

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Článok I - Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** MY & MI s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Nákup a predaj tovaru (veľkoobchod, maloobchod),
Sprostredkovateľská činnosť, zastupovanie firiem,
Obstarávanie záležitostí pre tretie osoby

- I.2 Informácie o účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:** *Spoločnosť nie je v žiadnej účtovnej jednotke neobmedzene ručiacim spoločníkom.*

- I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:**

9.2.2024

- Schvalovací orgán (valné zhromaždenie, rozhodnutie jediného spoločníka, iné):**

Rozhodnutie jediného spoločníka

- I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:** **riadna**

Účtovná závierka Spoločnosti k **30.09.2024** je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od **1.10.2023 do 30.09.2024**.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 33 | 32 |
| Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov | 35 | 33 |
| Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO) | 2 | 2 |

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II.1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: **áno**

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné zásady a metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, účtovné zásady a metódy sa nemenili.

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s nasledovnými osobitosťami:

| Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky |
|--------------------------------|-------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Účtovná jednotka neidentifikovala transakcie, ktoré by mali finančný vplyv na spoločnosť a ktorých charakter a účel nie je uvedený v súvahe.

II.4

a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

| Druh majetku/záväzkov | Spôsob ocenenia | Náklady spojené s obstaraním |
|---|-------------------|------------------------------|
| DNM obstaraný kúpou | Obstarávacia cena | |
| DNM obstaraný vlastnou činnosťou | Vlastné náklady | |
| DNM obstaraný iným spôsobom | Reálna hodnota | |
| DHM obstaraný kúpou | Obstarávacia cena | |
| DHM obstaraný vlastnou činnosťou | Vlastné náklady | |
| DHM obstaraný iným spôsobom | Reálna hodnota | |
| Dlhodobý finančný majetok | Obstarávacia cena | |
| Zásoby obstarané kúpou | Obstarávacia cena | |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | Vlastné náklady | |
| Zásoby obstarané iným spôsobom | Reálna hodnota | |
| Zákazková výroba | Menovitá hodnota | |
| Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj | Menovitá hodnota | |
| Pohľadávky pri ich vzniku | Menovitá hodnota | |
| Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI | Obstarávacia cena | |
| Krátkodobý finančný majetok | Obstarávacia cena | |
| Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy | Menovitá hodnota | |
| Záväzky pri ich vzniku | Menovitá hodnota | |
| Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy | Menovitá hodnota | |
| Deriváty | Menovitá hodnota | |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi | Menovitá hodnota | |
| Prenajatý majetok | Obstarávacia cena | |
| Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci | Obstarávacia cena | |
| Iný majetok | | |
| Splatná a odložená daň z príjmov | Menovitá hodnota | |

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení – cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom.

b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba opravných položiek k majetku:

| Charakteristika majetku | Odhad zníženia hodnoty majetku | Vytvorená opravná položka |
|-------------------------|---|------------------------------|
| Pohľadávky | Opravná položka k pohľadávkam podľa kritérií definovaných v zákone o dani z príjmov | Tvorená v hodnote 295,09 EUR |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|--------|------------------|----------------|
| Zásoby | Odborným odhadom | Nebola tvorená |
| | | |
| | | |

c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv:

| Určenie ocenenia záväzkov | Odhad ocenenia rezerv |
|--|---|
| Rezervy k nevyfakturovaným dodávkam | Odborným odhadom na splnenie existujúcej povinnosti |
| Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám | Výpočtom podľa stavu nevyčerpaných dovoleniek |
| Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám – zdravotné a sociálne poistenie | 36,2% z nevyčerpaných dovoleniek |
| | |
| | |

d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou: Spoločnosť nevlastní derivátové finančné nástroje.

| Finančný nástroj (FN) alebo majetok, ktorý nie je FN pri oceňovaní reálnou hodnotou (RH) | Aplikácia RH podľa ZoÚ alebo stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia pri kvalifikovanom odhade | Reálna hodnota | Vplyv reálnej hodnoty na výsledok hospodárenia | Vplyv reálnej hodnoty na vlastné imanie (cez oceňovacie rozdiely) |
|--|---|----------------|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Informácie o rozsahu a podstate všetkých druhov derivátových finančných nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov:

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:

Spoločnosť nevlastní finančný majetok ani iné finančné nástroje.

| Druh derivátových finančných nástrojov | Rozsah a charakteristika FN | Reálna hodnota FN | |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| Dlhodobý finančný majetok | Účtovná hodnota (ÚH) | Reálna hodnota (RH) | Dôvod nezníženia ÚH (ak je ÚH > RH) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dodatočné informácie týkajúce sa dôvodov a povahy dôkazov pre nezníženie účtovnej hodnoty (ak prevyšuje hodnotu reálnu) vyhodnotenú ako predpoklady na opätovné dosiahnutie účtovnej hodnoty:

f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku | Doba odpisovania | Odpisová skupina | Odpisová metóda |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Budovy | 20 rokov | 5 | Rovnomerné odpisovanie |
| Parkovisko | 20 rokov | 5 | Rovnomerné odpisovanie |
| Drobne stavby - oplozenie | 12 rokov | 4 | Rovnomerné odpisovanie |
| Humidory | 6 rokov | 2 | Rovnomerné odpisovanie |
| Autá | 4 roky | 1 | Rovnomerné odpisovanie |
| Trezory | 12 rokov | 4 | Rovnomerné odpisovanie |
| Chladiace zariadenia | 6 rokov | 2 | Rovnomerné odpisovanie |

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku:
 Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku:
 Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Spoločnosť neprijala dotácie.

| Majetok obstaraný z dotácie | Ocenenie majetku | Výška dotácie |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Spoločnosť neúčtovala o významných chybách minulých účtovných období.

| Druh opravy | Suma | Popis chyby a vplyvu opravy na nerozdelení VH, resp. VH bežného ú. o. |
|---|------|---|
| Oprava významných chýb minulých účtovných období | | |
| Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III.1 aa) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

| DNM | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | 110.516,03 | 3.129,74 | | | 1.587,50 | | 115.233,27 |
| Prírastky | | 25.300,00 | | | | 25.437,50 | | 50.737,50 |
| Úbytky | | | | | | -25.300,00 | | -25.300,00 |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | 135.816,03 | 3.129,74 | | | 1.725,00 | | 140.670,77 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | 27.698,13 | 2.920,96 | | | | | 30.619,09 |
| Prírastky | | 22.519,58 | 208,78 | | | | | 22.728,36 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | 50.217,71 | 3.129,74 | | | | | 53.347,45 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | 82.817,90 | 208,78 | | | 1.587,50 | | 84.614,18 |
| Stav na konci ÚO | | 85.598,32 | 0,00 | | | 1.725,00 | | 87.323,32 |

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia: úroky nie sú súčasťou ocenenia

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 3 1 3 4 5 6 7 1

DIČ: 2 0 2 0 3 3 3 0 4 0

| DNM | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | Spolu |
|---------------------------|--|------------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | 65.291,03 | 3.129,74 | | | 7.700,00 | | 76.120,77 |
| Prírastky | | 45.225,00 | | | | 39.112,50 | | 84.337,50 |
| Úbytky | | | | | | -45.225,00 | | -45.225,00 |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | 110.516,03 | 3.129,74 | | | 1.587,50 | | 115.233,27 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | 15.181,83 | 2.660,16 | | | | | 17.841,99 |
| Prírastky | | 12.516,30 | 260,80 | | | | | 12.777,10 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | 27.698,13 | 2.920,96 | | | | | 30.619,09 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | 50.109,20 | 469,58 | | | 7.700 | | 58.278,78 |
| Stav na konci ÚO | | 82.817,90 | 208,78 | | | 1.587,50 | | 84.614,18 |

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia: úroky nie sú súčasťou ocenenia

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 1 ab) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

| DHM | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatne hnutelné veci | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 1.050.804,00 | 1.331.666,53 | 735.882,89 | | | | 14.526,99 | | 3.132.880,41 |
| Prírastky | | 2.410,00 | 278.206,90 | | | | 320.756,82 | | 601.373,72 |
| Úbytky | | | -108.318,51 | | | | -297.282,82 | | -405.601,33 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | 1.050.804,00 | 1.334.076,53 | 905.771,28 | | | | 38.000,99 | | 3.328.652,80 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | 274.817,63 | 384.994,20 | | | | | | 659.811,83 |
| Prírastky | | 67.601,84 | 140.720,82 | | | | | | 208.322,66 |
| Úbytky | | | -108.318,51 | | | | | | -108.318,51 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | 342.419,47 | 417.396,51 | | | | | | 759.815,98 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 1.050.804,00 | 1.056.848,90 | 350.888,69 | | | | 14.526,99 | | 2.473.068,58 |
| Stav na konci ÚO | 1.050.804,00 | 991.657,06 | 488.374,77 | | | | 38.000,99 | | 2.568.836,82 |

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia: úroky nie sú súčasťou ocenenia

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DHM | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatne hnuteľné veci | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 1.050.804,00 | 1.295.396,91 | 608.594,05 | | | | 18.936,53 | | 2.973.731,49 |
| Prírastky | | 36.269,62 | 128.621,24 | | | | 160.481,32 | | 325.372,18 |
| Úbytky | | | -1.332,40 | | | | -164.890,86 | | -166.223,26 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | 1.050.804,00 | 1.331.666,53 | 735.882,89 | | | | 14.526,99 | | 3.132.880,41 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | 219.170,91 | 297.446,43 | | | | | | 516.617,34 |
| Prírastky | | 55.646,72 | 88.880,17 | | | | | | 144.526,89 |
| Úbytky | | | -1.332,40 | | | | | | -1.332,40 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | 274.817,63 | 384.994,20 | | | | | | 659.811,83 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 1.050.804,00 | 1.076.226,00 | 311.147,62 | | | | 18.936,53 | | 2.457.114,15 |
| Stav na konci ÚO | 1.050.804,00 | 1.056.848,90 | 350.888,69 | | | | 14.526,99 | | 2.473.068,58 |

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia: úroky nie sú súčasťou ocenenia

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom (DNM) a dlhodobom hmotnom majetku (DHM), ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo: majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: *spoločnosť nevyužíva majetok vyššie uvedený*

| DNM užívaný bez vlastníckeho práva | Dôvod | Hodnota | |
|------------------------------------|-------|---------|----|
| | | BO | PO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| DHM užívaný bez vlastníckeho práva | Dôvod | Hodnota | |
|------------------------------------|-------|---------|----|
| | | BO | PO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

III. 1 c) Informácie o DNM a DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo:

| Dlhodobý nehmotný majetok | Popis |
|--|-------|
| DNM, na ktorý je zriadené záložné právo | |
| DNM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo nakladania | |

| Dlhodobý hmotný majetok | Popis |
|--|---|
| DHM, na ktorý je zriadené záložné právo | Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. na pozemky parc.č.17084/1, 17084/2, 17088/6, 17088/7 a stavbu súp.č.11278 na parc.č.17084/1, 17088/7, 23085/25, podľa V-31984/14 zo dňa 05.12.2014 |
| DHM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo nakladania | |

III. 1 d) Informácie o majetku, ktorým je goodwill:

Spoločnosť nevlastní goodwill.

III. 1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období: *Spoločnosť nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.*

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku:

Spoločnosť nevlastní dlhodobý finančný majetok.

III. 1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: spoločnosť nevlastní DFM

III. 1 k) Informácie o DFM, na ktorý je zriadené záložné právo a s obmedzeným právom nakladania: viď body 1 f až 1h

III. 1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch: spoločnosť nevlastní vyššie uvedené cenné papiere.

III. 1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám:

| Zásoby | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Stav OP na začiatku ÚO | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | | Stav OP na konci ÚO |
| | | | Zánik opodstatnenosti | Vyradenie majetku z účtovníctva | |
| Materiál | | | | | |
| Nedokončená výroba | | | | | |
| Polotovary vlastnej výroby | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Tovar | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Nehnutelnosť na predaj | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | | | | | |
| Zásoby spolu | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Spoločnosť v účtovnom období netvorila opravné položky k zásobám. Tovar ku ktorému bola v predchádzajúcom účtovnom období tvorená opravná položka bol zlikvidovaný, preto OP stratila opodstatnenosť.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 1 n) Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách s obmedzeným právom nakladania:

| Zásoby | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo | |
| Zásoby, s obmedzeným právom nakladania | |

III. 1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj:

Informácie k zákazkovej výrobe: spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe. Jej činnosť spočíva v nákupe a predaji tovaru.

III. 1 p) Informácie o pohľadávkach a vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam:

| Pohľadávky | Pohľadávky ku koncu ÚO | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | | |
| | | | | Zánik opodstatnenosti | Vyradenie majetku | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1.119.628,80 | 1.121,53 | 295,09 | | | 1.416,62 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti | | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0,00 | | | | | |
| Iné pohľadávky | 4.451,11 | | | | | |
| SPOLU | 1.124.079,91 | 1.121,53 | 295,09 | | | 1.416,62 |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pohľadávky | Pohľadávky ku koncu ÚO | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | | |
| | | | | Zánik opodstatnenosti | Vyradenie majetku | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 814.628,13 | 616,92 | 504,61 | | | 1.121,53 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti | | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0,00 | | | | | |
| Iné pohľadávky | 6.226,80 | | | | | |
| SPOLU | 820.854,93 | 616,92 | 504,61 | | | 1.121,53 |

III. 1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Nižšie uvedené pohľadávky neobsahujú odloženú daňovú pohľadávku (účet 481) a čistú hodnotu zákazky (účet 316). Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sú III. 2 f) a informácie o čistej hodnote zákazky sú v časti III. 1 o).

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 997.664,43 | 770.534,15 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 126.415,48 | 50.320,78 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 1.124.079,91 | 820.854,93 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov | 1.000,00 | 3.168,20 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 408.787,90 | 486.267,90 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 409.787,90 | 489.436,10 |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 1 r) Informácie o hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, o hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a o hodnote pohľadávok, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo nakladania:

| Opis predmetu záložného práva | Bežné účtovné obdobie | |
|---|----------------------------------|--------------------|
| | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota pohľadávok |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | | |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo nakladania | | |

Dodatočné informácie o forme zabezpečenia pohľadávok (ak sú relevantné):

| Opis predmetu záložného práva | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|---|--|--------------------|
| | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota pohľadávok |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | | |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo nakladania | | |

Dodatočné informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III. 1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 72.501,79 | 23.198,07 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 3.275.567,68 | 2.166.915,35 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | 6.412,64 | 985,89 |
| Spolu | 3.354.482,11 | 2.191.099,94 |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 3 1 3 4 5 6 7 1

DIČ: 2 0 2 0 3 3 3 0 4 0

| Krátkodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | |
| Majetkové CP na obchodovanie | | | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | | | |
| Emisné kvóty | | | | | |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | | |

Dodatocné informácie o krátkodobom finančnom majetku: spoločnosť nevlastní krátkodobé cenné papiere, dlhové cenné papiere ani ostatné realizovateľné cenné papiere.

III. 1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania: *viď bod III.1 časť cenné papiere*

III. 1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku: *viď bod III 1 u*

III. 1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo s obmedzeným právom nakladania:

| Názov položky | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | |
| Krátkodobý finančný majetok s obmedzeným právom nakladania | |

Spoločnosť vlastní len finančné prostrostriedky v banke a v pokladnici a na tieto nie je zriadené záložné právo ani obmedzené právo nakladania.

III. 1 x) Informácie o vlastných akciách: Spoločnosť nevlastní vlastné akcie

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 38.962,61 | 52.282,65 |
| Náklady na letenky | 9.652,00 | 30.230,14 |
| Daň z nehnuteľnosti 10-12/ 2023 | 4.131,85 | 2.856,14 |
| Licencie | | 2.812,97 |
| IT služby | 15.445,72 | |
| Poistenie | 5.028,76 | |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 2.630,00 | 96,58 |
| Prevádzkové náklady do vyúčt. | 2.630,00 | 96,58 |
| Dobropisovaný tovar | | |
| | | |
| | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III.2 a) body 1, 3 a 6 – Informácie o vlastnom imaní

| Text | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|--|---------------|--------------------------------------|
| Základné imanie celkom, z toho: | 6.639,00 | 6.639,00 |
| Počet akcií (a.s.) | | |
| Menovitá hodnota akcie (a.s.) | | |
| Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia | | |
| Menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia | | |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní | | |

III. 2 a) bod 2: Opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov, najmä:

- Počet príspevkov ich jednotlivé sumy
- Opis vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti pre jej akcionárov alebo spoločníkov
- Opis vplyvu kapitálového fondu z príspevkov na zvýšenie základného imania.

V účtovnom období neboli poskytnuté žiadne príspevky do kpiarového fondu.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 2 a) bod 7: Rozdelenie účtovného zisku/vysporiadanie straty, prípadne návrh:

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 1.348.810,21 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 1.348,810,21 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 1.348,810,21 |

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--|
| Účtovná strata | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi, členmi | |
| Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov | |
| Iné | |
| Spolu | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 2 b) Informácie o rezervách:

| Rezerva | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| Dlhodobé rezervy celkom, z toho: | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 44.933,08 | 48.102,80 | -44.769,91 | -163,17 | 48.102,80 |
| Mzdové náklady | 39.776,99 | 39.657,12 | -39.776,99 | | 39.657,12 |
| Ostatné rezervy | 5.156,09 | 8.445,68 | -4.992,92 | -163,17 | 8.445,68 |
| | | | | | |

| Rezerva | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 32.721,44 | 44.933,08 | -32.721,44 | | 44.933,08 |
| Mzdové náklady | 29.181,44 | 39.776,99 | -29.181,44 | | 39.776,99 |
| Ostatné rezervy | 3.540,00 | 5.156,09 | -3.540,00 | | 5.156,09 |
| | | | | | |

Rezervy budú použité v nasledujúcom hospodárskom roku 2024/2025 (končiaci k 30.09.2025).

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti:

| Názov položky | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 1.122.635,10 | 1.982.599,98 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 0,04 | -2.554,43 |

| Názov položky | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---|-------------------|--------------------------------------|
| Dlhodobé záväzky spolu | 570.413,02 | 925.008,41 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | 569.902,72 | 924.155,42 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov | 510,30 | 852,99 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 552.222,12 | 1.055.037,14 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 552.222,08 | 1.057.591,57 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 0,04 | -2.554,43 |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 2 d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení a v nadväznosti na položky súvahy:

Dlhodobé záväzky

| Názov položky | Bežné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce obdobie | |
|--|---|--|---|--|
| | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov |
| Dlhodobé záväzky spolu | 569.902,72 | 510,30 | 924.155,42 | 852,99 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | | | | |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov | | | | |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | | | | |
| Čistá hodnota zákazky | | | | |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | | | | |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ | | | | |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 569.902,72 | | | |
| Dlhodobé prijaté preddavky | | | | |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | | | | |
| Vydané dlhopisy | | | | |
| Záväzky zo sociálneho fondu | | 510,30 | | 1.007,55 |
| Iné dlhodobé záväzky | | | | |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | | | | |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Krátkodobé záväzky

| Názov položky | Bežné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce obdobie | |
|--|---|------------------------------|---|------------------------------|
| | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | Záväzky po lehote splatnosti | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | Záväzky po lehote splatnosti |
| Krátkodobé záväzky spolu | 552.222,08 | 0,04 | 1.057.591,57 | -2.554,43 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | | | | |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov | | | | |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 552.222,08 | 0,04 | 777.703,11 | -2.554,43 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | | | | |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ | | | | |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | | | | |
| Záväzky voči zamestnancom | 45.066,94 | | 50.340,61 | |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 29.770,34 | | 30.222,62 | |
| Daňové záväzky a dotácie | 168.424,69 | | 199.325,23 | |
| Záväzky z derivátových operácií | | | | |
| Iné záväzky | | | | |
| Bežné bankové úvery | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom: záväzky nie sú zabezpečené záložným právom

III. 1 s) a III. 2 f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | -13.047,46 | 209,66 |
| zdaniteľné | | |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | 8.197,50 | -5156,09 |
| zdaniteľné | 8.197,50 | -5156,09 |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21 % | 21 % |
| Odložená daňová pohľadávka | 862,97 | 1038,75 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | 175,78 | 834,75 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | | |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Iné | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 852,99 | 1.007,55 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 6.144,31 | 4.450,34 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 6144,31 | 4.450,34 |
| Čerpanie sociálneho fondu | -6.487,00 | -4.604,90 |
| Konečný stav sociálneho fondu | 510,30 | 852,99 |

Čerpanie Sociálneho fondu išlo na príspevok na stravu zamestnancom.

III. 2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch: spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy

III. 2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

| Názov položky | Úrok p. a. (v %) | Dátum splatnosti | Suma istiny | |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | BO | BPO |
| | | | Príslušná mena Mena EUR | Príslušná mena Mena EUR |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dlhodobé pôžičky | | | | |
| Od konateľa Miroslav Bajtoš | 2 % | | 569.902,72 | 924.155,42 |
| | | | | |
| | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 3 1 3 4 5 6 7 1

DIČ: 2 0 2 0 3 3 3 0 4 0

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

III. 2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|--|---------------|--------------------------------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | |
| | | |
| | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 3310,33 | 494,36 |
| <i>Bank.poplatok k bank.záruke</i> | 490,17 | 395,41 |
| | | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0 | 0 |
| <i>Tržby za služby</i> | | |
| | | |
| | | |

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa: celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos: Spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu: celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ: spoločnosť nevyužíva pri svojej činnosti majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 5 a) - e) Informácie o dani z príjmov

| Názov položky | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---|---------------|--------------------------------------|
| Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov | - | - |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala | 175,78 | 835 |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach | - | - |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka | - | - |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | - | - |

III. 5 f) a g) Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky | BO | | | PO | | |
|--|--------------|------------|---------|--------------|------------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 2.168.942,89 | x | x | 1.729.865,89 | x | x |
| Teoretická daň | x | 455.478,01 | 21 | x | 363.271,84 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 53.308,81 | | | 87.846,78 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 80.479,24 | | | 17.714,50 | | |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | | | | | | |
| Spolu | 2.141.772,46 | | | 1.799.998,17 | | |
| Splatná daň z príjmov | x | 449.772,22 | 21 | x | 377.999,62 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | x | | | x | | |
| Celková daň z príjmov | x | 449,772,22 | 21 | x | 377.999,62 | 21 |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

III. 6. Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Spoločnosť nevlastní majetok ani záväzky zabezpečené derivátmi.

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu | Tržby z predaja tovaru | | Tržby z predaja služieb | | Ostatné prevádzkové výnosy | | Typ výrobkov tovarov a služieb | |
|---------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|----|
| | BO | PO | BO | PO | BO | PO | BO | PO |
| Tuzemsko | 5.038.808,46 | 4.005.779,98 | 31.504,04 | 18.024,27 | 10.503,78 | 9.213,78 | | |
| Zahranície | 6.698.616,71 | 5.997.997,88 | 791.697,66 | 648.711,84 | 104.936,78 | 56.925,09 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Spolu | 11.737.425,17 | 10.003.777,86 | 823.201,70 | 666.736,11 | 115.440,56 | 66.138,87 | | |

IV. 1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky | BO | PO | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|----|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatkový stav | BO | PO |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Spolu | | | | | |
| Manká a škody | x | x | x | | |
| Reprezentačné | x | x | x | | |
| Dary | x | x | x | | |
| Iné | x | x | x | | |
| Zmena stavu vnútroorganizačných vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

IV. 1 c) d) f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

| Názov položky | BO | PO |
|--|-------------------|------------------|
| Aktivácia nákladov, z toho: | | |
| Výroba vlastnej el.energie | 7.813,76 | |
| | | |
| | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 115.440,56 | 66.138,87 |
| Ostatné výnosy | 105.649,76 | 56.925,09 |
| Poistné náhrady | 6.055,11 | 4.828,46 |
| Prebytky inventariz.rozdiely zásoby | 3.735,69 | 4.039,93 |
| Tržby z predaja majetku | | |
| | | |
| Finančné výnosy, z toho: | 127.965,90 | 77.322,84 |
| Kurzové zisky, z toho: | 58.378,03 | 65.631,67 |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 2.212,30 | 3.174,18 |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | | |
| Výnosové úroky na bankovom účte | 69.587,87 | 11.691,17 |
| | | |
| | | |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

IV. 1 e) g) h) i) a IV.3 Informácie o osobných nákladoch, o významných nákladoch za poskytnuté služby a významných nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 540.178,51 | 378.359,61 |
| Náklady voči audítorovi/audítorskej spoločnosti, z toho: | 8.100,00 | 6.500,00 |
| Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 4.500,00 | 3.500,00 |
| Iné uisťovacie audítorské služby | | |
| Daňové poradenstvo | 3.600,00 | 3.000,00 |
| Ostatné neaudítorské služby | | |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: | | |
| Prepravné služby | 202.128,91 | 148.754,42 |
| IT služby | 35.128,93 | 31.674,33 |
| Nájomné | 60.429,16 | 40.172,10 |
| Podpora predaja | 34.330,89 | 21.243,49 |
| Osobné náklady, z toho: | 1.180.314,40 | 708.931,35 |
| Mzdy | 693.055,42 | 510.988,36 |
| Ostatné náklady na závislú činnosť | | |
| Sociálne poistenie | 243.629,49 | 121.639,11 |
| Zdravotné poistenie | 74.131,54 | 51.743,18 |
| Sociálne zabezpečenie | 169.497,95 | 24.560,70 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 126.547,23 | 68.953,78 |
| Ostatné služby | 107.603,09 | 56.737,27 |
| Poistné | 18.944,14 | 9.810,22 |
| Finančné náklady, z toho: | 112.623,34 | 104.620,76 |
| Kurzové straty, z toho: | 58.355,88 | 53.129,02 |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 6.505,33 | 14.065,02 |
| Úroky | 10.747,30 | 12.787,45 |
| Bankové poplatky | 43.520,16 | 38.704,29 |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | | |
| | | |
| Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho: | | |
| | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

IV. 4 Informácie o čistom obrate podľa § 2 ods. 15 a § 19 ods. 1a) Zákona o účtovníctve:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 823.201,70 | 666.736,11 |
| Tržby za tovar | 11.737.425,17 | 10.003.777,86 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy zahrnuté do čistého obratu ak je predmetom činnosti ÚJ dosahovanie iných výnosov ako je uvedené vyššie | | |
| Čistý obrat celkom | 112.560.626,87 | 10.670,513,97 |

Dodatočné informácie o čistom obrate: Iné výnosy sú súčasťou čistého obratu, ak predmetom činnosti účtovnej jednotky je aj dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, pričom účtovná jednotka uvedie aj opis týchto výnosov.

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 1 a) Informácie o podmienenom majetku: Spoločnosť nemá podmienený majetok

V. 1 b) Informácie o podmienených záväzkoch: Spoločnosť nemá podmienené záväzky

V. 2 Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch: Spoločnosť okrem vykazovaných položiek nemá žiadne iné ostatné finančné povinnosti.

V. 3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

| Názov položky | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Prenajatý majetok | | |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) | | |
| Majetok prijatý do úschovy | | |
| Pohl'advky z derivátov | | |
| Závazky z opcí derivátov | | |
| Odpísané pohľadávky | | |
| Pohl'advky z finančného prenájmu | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Závazky z finančného prenájmu | | |
| Bankové ručenia, vecné bremená | | |
| Iné: Tovar v colnom sklade (komis) | 6.574.489,43 | 2.149.013,20 |

Dodatočné informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

Spoločnosti vydal Colný úrad Bratislava v roku 2021 Povolenie prevádzkovať colný sklad. Z tohto dôvodu spoločnosť eviduje tovar v colnom sklade, ktorý nie je vlastníctvom spoločnosti na podsúvahových účtoch. Ako držiteľ tohto povolenia spoločnosť zodpovedá za to, aby všetky údaje v skladovej evidencii boli pravdivé.

V súvislosti s povolením prevádzkovať colný sklad si spoločnosť musela vybaviť bankovú záruku na prevádzkovanie colného skladu vo výške 1.500.000,- EUR, bankovú záruku na tranzit vo výške 200.000,- EUR a bankovú záruku vo výške 30.000,- EUR na prepustenie tovaru do voľného obehu.

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

| Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky | Dôvod | Hodnota | |
|--|-------|---------------|--------------------------------------|
| | | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dodatočné informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky:

V období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Spoločnosť má vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu dlhodobo, tu nenastali žiadne zmeny.

Suma zábezpeky zloženej na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane formou vkladu na účet daňovej zábezpeky Colného úradu Bratislava je vo výške 400.000,- EUR.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Článok VII - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII. 1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

| Spriaznená osoba | Druh transakcie | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| | | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
| | Kúpa/predaj zásob | | |
| | Kúpa/predaj nehnuteľností | | |
| | Kúpa/predaj iného majetku | | |
| | Nákup/predaj služieb | | |
| | Lízing | | |
| | Výskum a vývoj | | |
| | Licencie | | |
| | Financovanie | | |
| Miroslav Bajtoš | Prijatie pôžičiek | 569.902,72 | 924.155,42 |
| Maroš Bajtoš | Prijatie pôžičiek | 0,00 | 0 |
| | Poskytnutie/prijatie vkladov do vlastného imania | | |
| | Poskytnutie/prijatie záruk a garancií | | |
| | Podmienený majetok | | |
| | Podmienené záväzky | | |
| | Iné finančné povinnosti/nároky | | |
| | Úhrada záväzkov v mene príslušnej ÚJ alebo príslušnou ÚZ | | |

VII. 1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

| Druh transakcie | Suma transakcie | Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | Zabezpečenie zostatku | OP k pochybným pohľadávkam |
|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Prijatá dlhodobá pôžička | -365.000,00 | 389.510,00 | | |
| Úroky z dlhodobej pôžičky | +10.747,30 | 180.392,72 | | |
| Prijatá krátkodobá pôžička | | | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Úroky z prijatej krátkodobej pôžičky | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

VII. 1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

| Zoznam a charakteristika | Suma transakcie za bežné účtovné obdobie | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Subjekt s rozhodujúcim vplyvom | Subjekt so spoločným rozhodujúcim alebo podstatným vplyvom | Dcérska účtovná jednotka | Spoločný podnik | Pridružená účtovná jednotka | Kľúčový manažment | Ostatné spriaznené osoby |
| Popis transakcie | | | | | | | |
| Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | | | | | | |
| Zabezpečenie | | | | | | | |
| OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov | | | | | | | |
| Prijatá dlhodobá pôžička | | | | | | | 389.510,00 |
| Úroky z dlhodobej pôžičky | | | | | | | 180.392,72 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Zoznam a charakteristika | Suma transakcie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Subjekt s rozhodujúcim vplyvom | Subjekt so spoločným rozhodujúcim alebo podstatným vplyvom | Dcérska účtovná jednotka | Spoločný podnik | Pridružená účtovná jednotka | Kľúčový manažment | Ostatné spriaznené osoby |
| Popis transakcie | | | | | | | |
| Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | | | | | | |
| Zabezpečenie | | | | | | | |
| OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov | | | | | | | |
| Prijatá dlhodobá pôžička | | | | | | | 754.510,00 |
| Úroky z dlhodobej pôžičky | | | | | | | 169.645,42 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

| Druh príjmu, výhody | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov | | | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov | | |
|--|---|-----------|-------|--|-----------|-------|
| | štatutárneho | dozorného | iného | štatutárneho | dozorného | iného |
| | Časť 1 - BO | | | Časť 1 - BO | | |
| | Časť 2 - PO | | | Časť 2 - PO | | |
| Prijaté odmeny | | | | | | |
| Výška záruky | | | | | | |
| Iné zabezpečenie | | | | | | |
| Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu ÚO | | | | | | |
| Splatené pôžičky k poslednému dňu ÚO | | | | | | |
| Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu ÚO | | | | | | |
| Použitie finančné prostriedky | | | | | | |
| Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať | | | | | | |

Členovia štatutárnych orgánom nemali v účtovnom období poskytnuté žiadne výhody a ani príjmi.

Článok VIII - Ostatné informácie

VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke: Spoločnosť nemá udelené žiadne výlučné ani osobitné práva na poskytovanie služieb vo verejnom záujme.

Účtovná jednotka uvedie informácie o udelení výlučného alebo osobitného práva na poskytovanie služieb vo verejnom záujme, pričom uvedie aj náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme. Ak účtovná jednotka vykonáva aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o:

- všetkých formách prijatej náhrady
- účtovných zásadách použitých pri pridelovaní nákladov a výnosov a
- všetkých druhoch činnosti účtovnej jednotky.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

VIII. 2 a) a b) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €:

Spoločnosť nepatrí do vyššie uvedenej kategórie.

VIII. 2 c) - g) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €:
Vid' bod VIII. 2 a) a b)

VIII. 3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € - finančné vzťahy medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Vid' bod VIII. 2 c) a g)

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 3 1 3 4 5 6 7 1

DIČ: 2 0 2 0 3 3 3 0 4 0

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|--|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | |
| Základné imanie v OR SR | 6.639,00 | | | | 6.639,00 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané VI | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Zákonné rezervné fondy | 663,88 | | | | 663,88 |
| Ostatné kapitálové fondy | 6.230,50 | | | | 6.230,50 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí | | | | | |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku | 5.769,06 | | | | 5.769,06 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 4.999.462,75 | +1.348.810,21 | -60.000,- | | 6.288.272,96 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| VH bežného účtovného obdobia | 1.348.810,21 | | | -1.348.810,21 | 0,00 |
| Vyplatené dividendy | | +60.000 | -60.000,- | | 0,00 |
| Ostatné položky VI | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa | | | | | |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 3 1 3 4 5 6 7 1

DIČ: 2 0 2 0 3 3 3 0 4 0

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|---|--|---------------|-----------|-------------------|--|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR | 6.638,78 | 0,22 | | | 6.639,00 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohl'adávk za upísané VI | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Zákonné rezervné fondy | 663,88 | | | | 663,88 |
| Ostatné kapitálové fondy | 6.230,50 | | | | 6.230,50 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťn | | | | | |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku | 5.769,06 | | | | 5.769,06 |
| Nerозdelený zisk minulých rokov | 3.695.492,54 | +1.353.970,21 | -50.000,- | | 4.999.462,75 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| VH bežného účtovného obdobia | 1.353.970,21 | | | - 1.353.970,21 | 0,00 |
| Vyplatené dividendy | | +50.000 | -50.000,- | | 0,00 |
| Ostatné položky VI | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa | | | | | |

Výkaz peňažných tokov: MY & MI, s.r.o.**IČO: 31345671 DIČ: 2020333040**

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

| | 2024 | 2023 |
|--|------------------|------------------|
| | tis. EUR | tis. EUR |
| Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek) | 2 168 943 | 1 729 866 |
| Úpravy o nepeňažné operácie: | | |
| Odpisy dlhodobého majetku | 214 474 | 157 303 |
| Odpis zásob | - | - |
| Odpis pohľadávky | - | 1 455 |
| Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku | - | - |
| Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam | 295 | 504 |
| Zmena stavu opravnej položky k zásobám | - | - |
| Zmena stavu rezerv | 3 170 | 12 212 |
| Úrokové náklady (netto) | - | 1 096 |
| Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku | 14 023 | - |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku | - | - |
| Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií | - | - |
| Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu | 2 400 905 | 1 902 436 |
| Zmena pracovného kapitálu: | | |
| Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia | -315 492 | 427 551 |
| Úbytok (prírastok) zásob | 690 404 | -259 194 |
| (Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia | -486 424 | -155 136 |
| Iné | 9 226 | -835 |
| Peňažné toky z prevádzky | 2 298 619 | 1 914 822 |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 2 298 619 | 1 914 822 |
| Peňažné toky z prevádzky | 2 298 619 | 1 914 822 |
| Prijaté úroky | 58 841 | - |
| Zaplatená daň z príjmov | -463 180 | -521 019 |
| Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti | 22 | - |
| Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 1 894 302 | 1 393 803 |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| Nákup dlhodobého majetku | -305 919 | -199 593 |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku | - | - |
| Obstaranie fin investícií | - | - |
| Poskytnuté dlhodobé pôžičky | - | - |
| Prijaté dividendy | - | - |
| Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | -305 919 | -199 593 |
| Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| Príjmy zo zvýšenia základného imania | - | - |
| Vyplatené dividendy | -60 000 | -321 063 |
| Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk | - | - |
| Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine | - | - |
| Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-) | - | -1 096 |
| Splátky dlhodobých záväzkov | -365 000 | - |
| Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | -425 000 | -322 159 |
| Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom | - | - |
| Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov | 1 163 383 | 872 051 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka | 2 191 099 | 1 319 048 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka | 3 354 482 | 2 191 099 |