

VÝROČNÁ SPRÁVA

2023



Vypracoval: **Peter Mihálik**

Di Mihálik, s.r.o.

Obsah výročnej správy:

1. Úvodná časť
2. Vývoj spoločnosti a zhodnotenie činnosti spoločnosti
3. Organizačná štruktúra spoločnosti
4. Zamestnanosť v spoločnosti
5. Významní dodávatelia a odberatelia
6. Iné dôležité informácie
7. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti
8. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spol. za rok 2023
9. Majetok a záväzky
10. Štruktúra odbytu
11. Účtovná závierka
12. Správa audítora o overení účtovnej závierky

Článok I. Úvodná časť

1. **Názov a sídlo účtovnej jednotky:**

D. Mihálik, s.r.o.

Jesenského 1089/11

010 01 Žilina

IČO: 36 363 011

DIČ: 2020135370

IČ DPH: SK2020135370

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 12316/L

2. **Konatelia:**

- Peter Mihálik, bytom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina

3. **Spoločníci**

- Bc. Marián Mihálik, bytom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina
- podiel na základnom imaní – 50% - 589 193,- € (peňažný vklad splatený)
- Peter Mihálik, bytom Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina
- podiel na základnom imaní – 50% - 589 193,- € (peňažný vklad splatený)

4. **Skrátený predmet činnosti z OR:**

- Približovanie dreva
- Pilčičke práce
- Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
- Cestná nákladná doprava
- Výkon poľovného práva
- Finančný leasing

Článok II. Vývoj a zhodnotenie činnosti spoločnosti

a) *Zhodnotenie činnosti spoločnosti*

Spoločnosť D. Mihálik, s.r.o. sa v roku 2023 zaoberala najmä nákupom a predajom dreva, čo predstavovalo jej hlavnú podnikateľskú činnosť. Popri hlavnej činnosti spoločnosť vykonávala aj ťažobnú, lesnícku činnosť, pestovnú činnosť.

Nákup drevnej hmoty realizovala spoločnosť najmä prostredníctvom účasti v elektronických aukciách, ako aj nákupom od podnikateľských subjektov, urbárov, pozemkových spoločenstiev a pod.

Tržby za služby boli tvorené za rok 2023 najmä z odvozu a ťažbových a lesníckych činností, pestovných činností poskytovaných Lesom SR, š. p. získaných prostredníctvom verejného obstarávania.

Spoločnosť rozšírila svoj vozový park o ťahač s prívesom špeciálne určeného na prevoz štiepky.

b) *Vývoj činnosti spoločnosti*

Spoločnosť plánuje aj v roku 2023 účasť na verejnom obstarávaní v oblasti lesníckych služieb, v ťažbe dreva, odvoze dreva a manipulácii a tiež v oblasti nákupu drevnej hmoty.

Vedenie spoločnosti sa bude zameriavať hlavne na produktivitu a zníženie nákladov. Cieľom je vytvoriť stabilné pracovné prostredie a spolupráca založená na efektívnej komunikácii a spolupráci medzi nadriadenými a podriadenými. Ďalším dôležitým faktorom bude bezpečnosť a zdravie zamestnancov na pracoviskách.

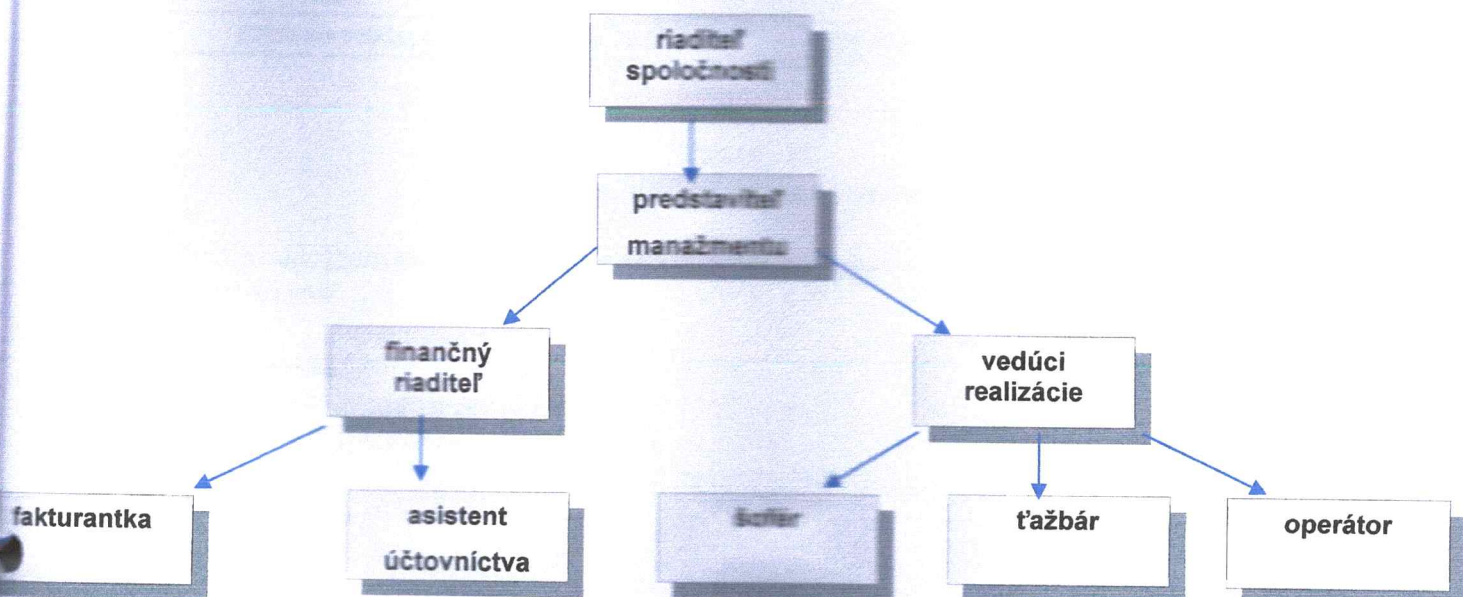
Článok III.

Organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločnosť nie je rozčlenená na prevádzky a strediská. V sídle spoločnosti je vykonávaná nasledovná činnosť spoločnosti:

- administratívne práce
- účtovnícke práce
- obchodná činnosť

Účtovný dozor a spracovanie miezd je zabezpečované prostredníctvom externej spoločnosti Anteko s. r. o.



Článok IV. Zamestnanosť v spoločnosti

Dobré pracovné prostredie a silný tím s dlhoročnými skúsenosťami sú najcennejším aktívom spoločnosti. Máme vo svojom rade špičkových obchodníkov i manažérov, ktorí sú schopní riešiť nielen technické aspekty, ale aj náročnejšie projekty.

Spoločnosť využíva pre výkon svojej činnosti aj externých dodávateľov.

Ukazovateľ	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Počet zamestnancov spoloč.	16	10	16
Z toho: muži	11	5	8
Ženy	5	5	8
Wdovné náklady	460 044€	269 414€	316 521€

Článok V. Významní dodávatelia a odberatelia

Medzi najvýznamnejších dodávateľov a odberateľov spoločnosti v roku 2023 patrili najmä:

Odberatelia:

1. IKEA Industry Slovakia s. r. o.
2. MH Teplárenský holding, a. s.
3. XIAMEN PORT COMMERCE INFORMATION CO., LTD
4. 3-SK, s. r. o.
5. Lenzing Aktiengesellschaft
6. StonWood, s. r. o.

Dodávatelia:

1. Slovnaft, a.s.
2. StonWood, s.r.o.
3. Technická univerzita vo Zvolene
4. Karpatská lesnícka spoločnosť a.s.
5. Vojenské lesy a majetky SR, š.p., OZ Malacky
6. 3-SK, s.r.o.

Splnenie všetkých záväzkov voči našim dodávateľom je hlavnou podmienkou úspešne fungujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Článok VI.
Iné dôležité údaje

Spoločnosť Di Mihálik s.r.o. je od svojho vzniku zameraná najmä na nákup a následný predaj surovej drevnej hmoty. Spoločnosť neustále rozširuje svoj vozový park o ťahače s návěsmi alebo prívesmi, ktoré slúžia na prepravu nakúpenej drevnej hmoty odberateľom, o lesnú techniku /traktory a lesné lanovky/ na ťažbu dreva.

Vplyv spoločnosti na životné prostredie nie je v rozpore s platnou legislatívou v SR.

Spoločnosť má zabezpečené krytie zodpovednosti za škodu poisťovacími zmluvami s renomovanými poisťovacími spoločnosťami.

Povinnosti spoločnosti voči štátu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam si naša spoločnosť plnila pravidelne a bez zbytočných omeškaní.

Aj naďalej v roku 2023 je spoločnosť držiteľom certifikátov:

- FSC-C150080 Controlled Wood, FSC 100 %; FSC Recycled
- SURE-EU/DE-002/Z89697302 Control Union Certifications Germany GmbH
- **Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov** – potvrdenie o účasti na regionálnej alebo skupinovej certifikácii lesov podľa Slovenského systému certifikácie lesov a prílohy 7 technického dokumentu PEFC schváleného organizáciou PEFC



Článok VII.
Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia v podniku

Prehľad o štruktúre, pohybe DHM v roku 2023 v spoločnosti (v celých €)

Obstarávacia cena	Zostatok k 31.12. 2023
Pozemky	672 548
Stavby	1 565 220
Sam. hnut. veci	2 347 733
Celkom:	4 588 501
Oprávky:	X
Pozemky	-
Stavby	672 548
Sam. hnut. veci	1 333 637
Celkom:	806 185

	2023
Základné imanie	1 178 386
Rezervný fond	117 839
Neuhradená strata MO	0
Nerozdelený zisk MO	5 870 754
Výsledok hospodárenia	1 267 239

Štruktúra kapitálu (pasív) (v celých €):

– vlastné imanie	8 427 206
– krátkodobé záväzky	2 962 643
– dlhodobé záväzky	908 070
– časové rozlíšenie pasívne	580 276

Štruktúra majetku (v celých €):

– dlhodobý majetok	2 568 813
– zásoby	1 376 794
– krátkodobé pohľadávky	6 775 865
– finančné účty	1 293 725
– časové rozlíšenie aktívne	176 573

Štruktúra výnosov (v celých €):

Výnosy z predaja služieb:

Tržby z predaja služieb 1 432 384

Výnosy z predaja tovaru:

Tržby z predaja tovaru 18 176 706

Iné prevádzkové výnosy :

Predaj HIM 100 108
Ostatné výnosy z hosp. činnosti 219 713

Výnosy z finančnej činnosti:

Úroky z bankových účtov 0
Kurzové zisky 101 593
Úroky z poskytnutých pôžičiek 71 177

Článok VIII.

Návrh na rozdelenie zisku alebo úhrady straty

1. Výsledok hospodárenia pred zdanením 155 491
2. Daň z príjmov právnických osôb - splatná – na úhradu 90 966
3. Výsledok hospodárenia po zdanení 63 172
4. Prídely do rezervného fondu 0
5. Prídely do ostatných fondov 0
6. Prídely na účet nerozdeleného zisku z min. období 63 172

Článok IX. Štruktúra odbytu

Spoločnosť počas svojej existencie vykonávala svoju podnikateľskú činnosť – predaj tovaru a poskytovanie služieb na domácom trhu pre domácich odberateľov a na zahraničnom trhu vykonávala obchodnú činnosť – predaj tovaru pre niekoľkých zahraničných odberateľov. Išlo najmä o predaj drevnej hmoty na český, rakúsky, poľský trh.

V roku 2023 bol podiel na jednotlivých trhoch v tržbách nasledovný:

- tuzemsko - 11 065 149,21– €
- zahraničie - 8 932 727,53– €

Článok XI.

Účtovná závierka

Účtovná závierka tvorí prílohu tejto výročnej správy:

- Účtovná závierka – príloha č. 1
- Poznámky – príloha č. 2

Článok XII.

Správa audítora o overení účtovnej závierky

Správa audítora o overení účtovnej závierky tvorí prílohu tejto výročnej správy – príloha č. 3.

V Žiline, dňa 06.novembra 2024



Peter Mihálik
konateľ spoločnosti

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 1 3 5 3 7 0	X riadna	malá	od 1	2 0 2 3
IČO	mimoriadna	X veľká	do 1 2	2 0 2 3
3 6 3 9 3 0 1 1	priebežná	(vyznačí sa x)	od 1	2 0 2 2
SK NACE			do 1 2	2 0 2 2
0 2 . 1 0 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D i M i h á l i k , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J E S E N S K É H O

Číslo

1 0 8 9 / 1 1

PSČ

Obec

0 1 0 0 1 Ž I L I N A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O b c h o d n ý r e g i s t e r O k r e s n é h o s ú d u

Ž i l i n a , v l o ž k a č . 1 2 3 1 6 / L

Telefónne číslo

0 9 1 1 4 4 0 9 4 0

Faxové číslo

0 4 1 7 0 0 2 1 8 5

E-mailová adresa

D I M I H A L I K @ D I M I H A L I K . S K

Zostavená dňa:

3 0 . 0 9 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	
			Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 7 8 2 0 6 9 3	1 5 7 7 4 4 0 1	
			2 0 4 6 2 9 2		1 5 1 7 5 6 9 4
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	8 1 6 8 0 5 7	6 1 4 8 3 6 9	
			2 0 1 9 6 8 8		5 3 7 4 0 6 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	05			
	3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	4 5 8 8 5 0 1	2 5 6 8 8 1 3	
			2 0 1 9 6 8 8		1 8 4 1 1 0 0
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	6 7 2 5 4 8	6 7 2 5 4 8	
					4 8 1 5 4 8
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 5 6 5 2 2 0	8 7 9 1 6 9	
			6 8 6 0 5 1		9 4 0 8 5 3
	3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 3 4 7 7 3 3	1 0 1 4 0 9 6	
			1 3 3 3 6 3 7		4 1 8 6 9 9



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3		
4	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	3 0 0 0	3 0 0 0	
8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	3 5 7 9 5 5 6	3 5 7 9 5 5 6	3 5 3 2 9 6 8
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	3 5 7 9 5 5 6	3 5 7 9 5 5 6	3 5 3 2 9 6 8
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Číslo čiarok a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
A.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	9 4 7 6 0 6 3	9 4 4 9 4 5 9	
			2 6 6 0 4		9 5 1 9 1 2 5
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 3 7 6 7 9 4	1 3 7 6 7 9 4	
					1 8 9 6 1 8 8
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6 7 0	6 7 0	
					5 6 3
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37	5 0 3 3	5 0 3 3	
					4 5 7 0
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	1 3 7 1 0 9 1	1 3 7 1 0 9 1	
					1 8 9 1 0 5 5
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé požiadavky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	3 0 7 5	3 0 7 5	
					4 4 2 8
B.II.1.	Požiadavky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
					Netto 3
1 a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1 b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1 c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	3 0 7 5	3 0 7 5	
					4 4 2 8
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	6 8 0 2 4 6 9	6 7 7 5 8 6 5	
			2 6 6 0 4		6 3 4 5 6 4 0
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	3 8 3 7 3 5 2	3 8 1 0 7 4 8	
			2 6 6 0 4		3 9 4 9 2 4 8
1 a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1 b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Číslo riadku a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
1 c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	3 8 3 7 3 5 2	3 8 1 0 7 4 8	
			2 6 6 0 4		3 9 4 9 2 4 8
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	1 1 1 9 5 5	1 1 1 9 5 5	
					1 0 9 2 5 9
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61	1 4 5 1 7 4 6	1 4 5 1 7 4 6	
					1 4 3 9 4 0 4
6	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	4 0 2 9 3 2	4 0 2 9 3 2	
					3 3 1 0 3 1
8	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	9 9 8 4 8 4	9 9 8 4 8 4	
					5 1 6 6 9 8
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 2 9 3 7 2 5	1 2 9 3 7 2 5	1 2 7 2 8 6 9
B.V.1	Peniaze (211, 213, 21X)	72	8 2 0 0 5 2	8 2 0 0 5 2	8 1 0 9 8 7
2	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	4 7 3 6 7 3	4 7 3 6 7 3	4 6 1 8 8 2
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 7 6 5 7 3	1 7 6 5 7 3	2 8 2 5 0 1
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 3 8 0 1	1 3 8 0 1	6 7 4 8
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	1 6 2 7 7 2	1 6 2 7 7 2	2 7 5 7 5 3

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 5 7 7 4 4 0 1	1 5 1 7 5 6 9 4
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	8 4 2 7 2 0 6	8 3 7 2 2 0 0
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 1 7 8 3 8 6	1 1 7 8 3 8 6
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 1 7 8 3 8 6	1 1 7 8 3 8 6
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 1 7 8 3 9	1 1 7 8 3 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 1 7 8 3 9	1 1 7 8 3 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	4	5
A.II	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.II.1	Statutárne fondy (423, 42X)	91		
2	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.III	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.III.1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2	Oceňovacie rozdiely z kapitálových záležitostí (+/- 415)	95		
3	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.IV	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	7 0 6 7 8 0 9	5 8 0 8 7 3 6
A.IV.1	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	7 1 2 9 8 5 5	5 8 7 0 7 5 4
2	Neuhradená strata minulých rokov (J-/429)	99	- 6 2 0 4 6	- 6 2 0 1 8
A.VE	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	6 3 1 7 2	1 2 6 7 2 3 9
B	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	6 7 6 6 9 1 9	6 1 8 0 3 2 5
B.I	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	9 0 8 0 7 0	3 4 9 1 5 4
B.I.1	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1 a	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1 b	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1 c	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	9 0 8 0 0 6	3 4 7 7 7 1
6	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	6 4	1 3 8 3
10	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



STRANA PASÍV		Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
a	b			
B.I.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.I.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
	2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.II.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	5 3 7 7 0 8 9	5 4 7 7 2 8 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 9 6 2 6 4 3	2 6 0 5 1 4 5
	1. a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
	1. b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
	1. c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 9 6 2 6 4 3	2 6 0 5 1 4 5
	2. Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
	3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	9 1 7 9 6 9	4 9 0 2 0 8
	5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	1 4 9 3	1 2 7 9
	6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 3 1 8 0	9 8 5 8
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	7 8 2 1	6 4 3 2
	8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 2 2 2	1 4 6 6
	9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
	10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 4 7 1 7 6 1	2 3 6 2 8 9 7
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 2 8 4 3	- 1 0 1 8 6
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 2 8 4 3	- 1 0 1 8 6
	2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	4 6 7 1 6 6	3 7 2 3 2 1
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-255A)	140	- 8 2 4 9	- 8 2 4 9
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	5 8 0 2 7 6	6 2 3 1 6 9
	1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
	2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	8 3 4	8 1 6
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	5 3 6 5 3 1	5 7 9 4 4 2
	4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	4 2 9 1 1	4 2 9 1 1



Číslo riadku	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
01	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 9 8 9 3 3 7 8	2 0 1 7 1 2 9 0
02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 0 3 1 8 1 6 0	2 0 7 5 0 1 4 0
03	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	1 8 1 7 6 7 0 6	1 7 2 9 4 5 2 3
04	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	3 8 8 7 8 6	
05	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 4 3 2 3 8 4	2 9 8 7 9 3 1
06	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	4 6 3	2 9 8 2
07	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
08	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 0 0 1 0 8	8 5 1 8 6
09	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 1 9 7 1 3	3 7 9 5 1 8
10	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	2 0 1 7 4 5 8 5	1 9 0 9 8 3 8 4
11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	1 4 2 8 0 2 2 4	1 1 6 4 7 1 8 1
12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	4 9 2 9 0 2	2 6 7 8 7 3
13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
14	Služby (účtová skupina 51)	14	4 5 3 5 1 3 6	6 5 2 1 7 0 6
15	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 9 9 8 5 5	3 3 2 1 8 1
16	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 1 6 5 2 1	2 6 9 4 1 4
17	Odmeny členom orgánov spoločností a družstva (523)	17		
18	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	7 5 5 7 9	5 4 7 3 1
19	Sociálne náklady (527, 528)	19	7 7 5 5	8 0 3 6
20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 8 3 5 8	1 5 8 4 8
21	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 0 5 3 6 9	1 8 8 0 1 5
22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 0 5 3 6 9	1 8 8 0 1 5
23	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
24	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	9 0 8 5 8	4 7 6 8 6
25	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		- 8 5 6 4
26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	5 1 8 8 3	8 6 4 5 8
27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 4 3 5 7 5	1 6 5 1 7 5 6



Číslo riadku	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	6 9 0 0 7 7	1 8 4 8 6 7 6
	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 9 1 5 2 1	1 9 3 1 8 4
	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	7 1 1 7 7	7 5 2 7 7
	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34	7 1 1 7 7	7 5 2 7 7
	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1 8 7 4 6	1 4 4 2 0
	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 8 7 4 6	1 4 4 2 0
	Kurzové zisky (663)	42	1 0 1 5 9 3	1 0 3 1 2 2
	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	5	3 6 5
	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 7 9 6 0 5	2 7 7 7 7 3
	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	6 1 5 1 5	6 6 3 6 8
	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	6 1 5 1 5	6 6 3 6 8
	Kurzové straty (563)	52	8 9 4 2 2	1 6 5 9 8 2
	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 8 6 6 8	4 5 4 2 3



a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	1 1 9 1 6	- 8 4 5 8 9
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 5 5 4 9 1	1 5 6 7 1 6 7
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	9 2 3 1 9	2 9 9 9 2 8
R 1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	9 0 9 6 6	2 9 0 7 0 4
Z	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	1 3 5 3	9 2 2 4
(h)	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	6 3 1 7 2	1 2 6 7 2 3 9

1 I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1 I (1) (6) Všeobecné informácie

1.1

Obchodné meno účtovnej jednotky: Di Mihálik, s.r.o.

Adresa účtovnej jednotky: Jesenského 1089/11, 010 01, Žilina

Prírodná hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Prírodná hospodárskej činnosti v rámci lesníctva ťažby, predaj dreva

1.2

1.2.1 počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Právnym, prepočítaný počet zamestnancov	11	12
Právnym zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	11	12
Právnym vedúcich zamestnancov	2	2

1 I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

1.2.2 Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné skutočnosti
Di Mihálik s.r.o.	Jesenského 1089/11 010 01 Žilina		
Di Mihálik s.r.o.	Jesenského 1089/11 010 01 Žilina		

1 I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

1.3.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 20.12.2023

1.3.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Nadná mimoriadna priebežná

1 II Informácie o prijatých postupoch

1 II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

1.2.1 Účtovná jednotka je pokračovať aj nasledujúcim účtovnom roku

1.2.2 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno Nie

1 II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou	x	
zásob s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné	x	
Požiadavky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté		
Majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou		
Príjmy z prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
Majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	x	
Majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Poživky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Parazné prostriedky a ceniny	x	
Požiadavky pri ich vzniku	x	
Zásoby pri ich vzniku	x	

Čl II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
Záväzky a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Záväzky a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Diely v majetku fondu	x	metódou vlastného imania
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Poživky, majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Časť z príjmov - splatná		

Čl II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Príjmy z zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob
- spôsobom B účtovania zásob

Majetok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
- metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
- iným spôsobom:

4 f) Tvorba odpisového plánu

Tvorba odpisového plánu

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

Zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
autá	4 roky	1/4	rovnomerne
lesníctvo	4 roky	1/4	rovnomerne
privesy	6 rokov	1/6	rovnomerne
stavba	40 rokov	1/40	rovnomerne

III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Položka obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Stavby									
na začiatku účtovného obdobia	481 548	1 565 220	1 542 953						3 589 721
prírastok	191 000		839 083				1 033 083		2 063 166
úbytok			34 303				1 030 083		1 064 386
na konci účtovného obdobia	672 548	1 565 220	2 347 733				3 000		4 588 501
Obstarávaný DHM									
na začiatku účtovného obdobia		624 367	1 124 254						1 748 621
prírastok		61 684	216 108						277 792
úbytok			34 303						34 303
na konci účtovného obdobia		686 051	1 306 059						1 992 110
Prílohy									
na začiatku účtovného obdobia									
prírastok									
úbytok									
na konci účtovného obdobia									
Čistá hodnota (NETTO)									
na začiatku účtovného obdobia	481 548	940 853	418 699						1 841 100
na konci účtovného obdobia	672 548	879 169	1 041 674				3 000		2 596 391

III (1) g, i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

III (1) g, i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

III (1) g, i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Polyc obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

na začiatku účtovného obdobia

Zásoby	Účty účtovej osnovy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Hotová	(112, 119, 11X) - /191, 19X/						
Spoločenské výroba a polotovary vlastnej výroby	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/						
Právy	(123) - 194						
Nezhotovené	(124) - 195						
Finančné	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/						
Príjmovosť na predaj	-						
Príjmovosť predávky na zásoby	(314A) - 391A						
Spolu	x			x			

(1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

(1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
31.00. Pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
31.01. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až 45)	42						
31.01.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným spoločným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 315A, 315A) - /391A/	43						
31.01.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným spoločným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 315A, 315A) - /391A/	44						
31.01.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 315A, 315A) - /391A/	45						
31.02. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
31.03. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
31.04. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
31.05. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (355A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
31.06. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
31.07. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 375A) - /391A/	51						
31.08. Dotčená daňová pohľadávka (481A)	52						
31.09. K dispozícii pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	32 404				5 800	26 604
31.09.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až 57)	54	32 404				5 800	26 604
31.09.1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným spoločným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 315A, 315A) - /391A/	55						
31.09.1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným spoločným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 315A, 315A) - /391A/	56						
31.09.1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 315A, 315A) - /391A/	57	32 404				5 800	26 604
31.09.2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
31.09.3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
31.09.4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
31.09.5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (355A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
31.09.6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
31.09.7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 345, 347) - /391A/	63						
31.09.8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
31.09.9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 375A) - /391A/	65						

ČL III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

ČL III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky				
Čistné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Čistné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Krátkodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Čistné pohľadávky z obchodného styku	57	1 247 127	1 598 103	2 845 230
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Čistné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Daňové pohľadávky a dotácie	62			
Iné pohľadávky	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65			
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 247 127	1 598 103	2 845 230

ČL III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

ČL III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Čistné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Čistné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Čistné pohľadávky z obchodného styku	57			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Čistné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Daňové pohľadávky a dotácie	62			
Iné pohľadávky	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65			
Krátkodobé pohľadávky spolu				

ČL III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

ČL III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Peniaze, cenniny	818 578	810 987
Peniaze v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	414 244	461 882
Bankové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 232 822	1 272 869

Čl. III (1) x) Informácie o vlastných akciách

Čl. III (1) x) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

Čl. III (1) x) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Nadobudnuté vlastné akcie	Počet	Menovitá hodnota	% hodnota na upísanom základnom imaní

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Prevedené vlastné akcie	Počet	Menovitá hodnota	% hodnota na upísanom základnom imaní

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Nadobudnuté vlastné akcie	Počet	Protihodnota

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Prevedené vlastné akcie	Počet	Protihodnota

Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Nadobudnuté vlastné akcie	Počet	Menovitá hodnota	Protihodnota	% hodnota na upísanom základnom imaní

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovnej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
z toho: budúcih období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
z toho: budúcih období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	14 075	
z toho: budúcih období dlhodobé, z toho:	(385A)		
z toho: budúcih období krátkodobé, z toho:	(385A)	162 772	

(2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

(2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Rezervy, z toho:					
Bežné rezervy, z toho:	-10 186	22 843	-10 186		22 843

(2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	978 495	
Záväzky po lehote splatnosti	3 506 741	

(2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
010 - Ostatné dlhodobé záväzky	1 002 311		1 002 311		
011 - Záväzky zo sociálneho fondu	64		64		
020 - Ostatné záväzky z obchodného styku	2 952 427	2 952 427			
021 - Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	917 969	917 969			
030 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 493	1 493			
040 - Záväzky voči zamestnancom	13 179	13 179			
050 - Záväzky zo sociálneho poistenia	7 821	7 821			
060 - Daňové záväzky a dotácie	2 095	2 095			
070 - Iné záväzky	1 420 798	1 420 798			
Spolu:	6 318 157	5 315 782	1 002 375		

(2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
stav sociálneho fondu	1 383	
sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
sociálneho fondu zo zisku		
horca sociálneho fondu		
sociálneho fondu spolu	1 018	
sociálneho fondu	2 336	
zostatok sociálneho fondu	65	

(4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

istina je:

finančný náklad je:

suma strny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Splatnosť do jedného roka vrátane BO	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane BO	Splatnosť viac ako päť rokov BO	Splatnosť do jedného roka vrátane PO	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane PO	Splatnosť viac ako päť rokov PO
	180 042					
finančný náklad						
	180 042					

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

IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadek výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
celková suma osobných nákladov, z toho:	15	299 156	332 181
	16	215 822	269 414
osobné náklady na závislu činnosť	17		
osobné a zdravotné poistenie	18	75 579	54 731
osobné zabezpečenie	19	7 755	8 036

IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
kurzové straty spolu, z toho:	8 566	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 566	
iné významné položky finančných nákladov, z toho		

IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5 000	
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Náklady na auditorské služby		
Náklady na auditorské služby		
Právne poradenstvo		
Náklady na neauditorské služby	12 026	

IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		19 893 378	20 171 290
Výrobky	04		388 786	
Tovar	03		18 176 706	17 294 523
Služby	05		1 432 384	2 987 931
Iné činnosti účtovnej jednotky				

IX Prehľad o pohybe vlastného imania

IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovnej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Vlastné imanie	(411)	1 178 386				1 178 386
Základného imania	+/-419					
Prírastky za upísané vlastné imanie	(-/353)					
Vlastné akcie	(412)					
Kapitálové fondy	(413)					
Rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	117 839				117 839
Príjmové rozdiely z precenenia majetku a úbytkov	(-/414)					
Príjmové rozdiely z kapitálových účastí	(-/415)					
Príjmové rozdiely z precenenia pri zlúčení a rozdelení	(-/416)					
Príjmový fond na vlastné akcie a vlastné podiele	417A, 421A)					
Vlastné fondy	423, 42X)					
Vlastné fondy	427, 42X)					
Príjmový zisk minulých rokov	428	5 870 754	1 271 916	12 815		7 129 855
Príjmová strata minulých rokov	(-429)	-62 018				-62 018
Príjmový hospodárenia bežného účtovného obdobia	(-100)	1 267 239		1 111 776		155 463
Príjmové dividendy						
Príjmové položky vlastného imania						
Príjmové 431 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(-431)					

IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovnej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Vlastné imanie	411					
Základného imania	(-419)					
Prírastky za upísané vlastné imanie	(-353)					
Vlastné akcie	412					
Kapitálové fondy	413					
Rezervný fond a nedeliteľný fond	421A, 422, 417A, 418)					
Príjmové rozdiely z precenenia majetku a úbytkov	(-414)					
Príjmové rozdiely z kapitálových účastí	(-/415)					
Príjmové rozdiely z precenenia pri zlúčení a rozdelení	(-/416)					
Príjmový fond na vlastné akcie a vlastné podiele	417A, 421A)					
Vlastné fondy	423, 42X)					
Vlastné fondy	427, 42X)					
Príjmový zisk minulých rokov	428					
Príjmová strata minulých rokov	(-429)					
Príjmový hospodárenia bežného účtovného obdobia	(-100)					
Príjmové dividendy						
Príjmové položky vlastného imania						
Príjmové 431 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(-431)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy