

3. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos- tatné hnutel'-né veci a súbory hnutel'- ných vecí d	Pestova- teľské celky trvalých porasto v e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Os- tat ný DH M g	Obstará- vaný DHM h	Posk- yt- nuté pred- davk y na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 803 918	16 671 083	5 313 455				1 272 874		26 073 296
Prírastky	901 419	1 118 040	34 216				4 062 486		6 116 160
Úbytky	1 486 247		31 942				2 235 139		3 753 328
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2 219 089	17 789 123	5 315 729				3 100 221		28 436 128
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 866 643	3 800 429						11 667 073
Prírastky		770 843	434 331						1 205 174
Úbytky			31 942						31 942
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		8 637 486	4 202 819						12 840 305
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

4. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

5.

6. Informácie k prílohe o dlhodobom hmotnom majetku , na ktorý je zriadené záložné právo:

Na základe zmluvy č. 400/2014/Zz zo dňa 28.7.2017, a zmluva č. 924/2021/UZ uzatvorených medzi VÚB a.s. ako záložným veriteľom a VAŠA s.r.o. ako záložcom, je v katastri nehnuteľností registrovaná pohľadávka banky zabezpečená vkladom týchto parciel z LV č. 2802 , k.ú. Nováky:

Parcela č. 3281/1	výmera	8.114 m ²	zastavané plochy a nádvoria
Parcela č. 3281/2	výmera	5.178 m ²	zastavané plochy a nádvoria
Parcela č. 3281/3	výmera	77 m ²	zastavané plochy a nádvoria
Parcela č. 3281/4	výmera	4.718 m ²	zastavané plochy a nádvoria
Parcela č. 3281/5	výmera	650 m ²	zastavané plochy a nádvoria

Stavba na parcele č.:	3281/2	rozost. Hala E s adm. priestormi
	3281/3	rozost. Hala E s adm. priestormi
	3281/4	rozost. Hala E s adm. priestormi
	3281/5	rozost. Hala E s adm. priestormi

7. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Pre túto časť nemá spoločnosť obsahovú náplň

8. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Pre túto časť nemá spoločnosť obsahovú náplň

9. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	121 504	20 501	77 211		64 794
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	121 504	20 501	77 211		64 794

10. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	712 386	458 608	1 170 994
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	32 274		32 274
Iné pohľadávky	21 380		21 380
Krátkodobé pohľadávky spolu	766 040	458 608	1 224 648

11. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	643 977	623 705
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 795 104	176 860
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 439 081	800 565

12. Informácie k prílohe o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	7 648	2 547			10 195
Na odchodné	7 648	2 547			10 195
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 353	3 476			11 829
Audit					
Nevyčerpané dovolenky Hm	6 181	8 694		6 181	8 694
odvody	2 172	3 135		2 172	3 135

13. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	5 302	4 513
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 302	4 513
Krátkodobé záväzky spolu	10 582 378	7 050 436
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10 582 378	7 050 436
Závazky po lehote splatnosti		

14. Informácie k prílohe o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku, v roku 2022 nemá spoločnosť náplň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

15. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 513	3 739
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 008	922
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		

Tvorba sociálneho fondu spolu	5 521	922
Čerpanie sociálneho fondu	219	148
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 302	4 513

16. Informácie k prílohe) o vydaných dlhopisoch

Pre túto časť spoločnosť nemá obsahovú náplň

17. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver	EUR		20.08.2027	900 783		1 193 890
Investičný úver	EUR		20.08.2026	624 152		828 152
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent	EUR					
	EUR					
Investičný úver	EUR		20.08.2026	204 000		204 000
Investičný úver	EUR		20.08.2027	459 120		459 120

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Pôžička z G solution-krátkodobá	EUR	1,3		3 210 043		3 910 043

Krátkodobé pôžičky						
Závazky voči spoločníkom	EUR			6 939 069		2 887 174
Krátkodobé finančné výpomoci						

18. Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Pre túto časť spoločnosť nemá obsahovú náplň

19.

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
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 zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-	

20. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 223 649	963 154
Tržby z predaja služieb	1 898 968	1 822 122

Tržby za tovar	2 268 317	2 048 284
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou-		
Čistý obrat celkom	5 224 942	4 833 561

21. Informácie audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

22. Informácie k prílohe o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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		
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 na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

23. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	13 254,85	x	x	192 649,97	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	46 373,55			57 361,80		
Výnosy nepodliehajúce dani	11 213,89			7 684,39		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	24 207,25			121 163		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	X			x		
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov	x			x		

INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. **Odpis podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí , z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv a podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a pod.**

Spoločnosť prijala systém, v ktorom právne služby poskytnuté JUDr. Martákom zostávajú v rovine mimosúdneho vymáhania / pokusy a zmier/ , kontrola úhrad pohľadávok a ich následné postúpenie na vymáhanie cestou spoločnosti , exekučná s.r.o.. Právne spory rieši firma Právny dom- advokáti s.r.o. z Banskej Bystrice