

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu: 31.12.2024

Podľa opatrenia, MF SR číslo MF 23378/2014-74 v znení opratrenia MF SR č. MF 19927/2015-74

A.**Základné informácie o účtovnej jednotke****A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:**

Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti	Stará Ivanská cesta
Sídlo spoločnosti	Bratislava
Sídlo spoločnosti	82104
Sídlo spoločnosti	1E
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo (IČO)	36366811
Dátum založ. spoločnosti	22.5.2006
Dátum vzniku spoločnosti	7.6.2006

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Poradie	Predmet činnosti:
1.	veľkoobchod
2.	maloobchod
3.	sprostredkovateľská činnosť

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	37	37
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	37	37
počet vedúcich zamestnancov	4	3

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom**A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

riadna účtovná závierka

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

19.03.2024

B.

Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány**

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Sedláček	Dušan		konateľ
2.	Sedláček	Libor		konateľ
3.	Lagová	Jana		konateľ
4.	Dudík	Karol		prokurista
5.				

B. b) Tabuľka č. 1

Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
GUMEX spol. s r.o. ČR	6639	100	100	100
.....				
Spolu	6 639	100	100	100

B. b) Tabuľka č. 2

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia. V roku 2024 neboli zmeny v štruktúre spoločníkov

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
<názov>					
<názov>					
<názov>					
Spolu	x	0	0	0	0

C.**Informácie o konsolidovanom celku.**

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

GUMEX, spol. s r.o.

b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

<uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou>

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky

<názov>

d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov (ca)

D.

Ďalšie informácie

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| a) rozpracované v časti E. | e) rozpracované v časti I. | i) rozpracované v časti M a N. |
| b) rozpracované v časti F. | f) rozpracované v časti J. | j) rozpracované v časti O. |
| c) rozpracované v časti G. | g) rozpracované v časti K. | k) rozpracované v časti P. |
| d) rozpracované v časti H. | h) rozpracované v časti L. | l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov). |

E.

Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno x

nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.

DNM nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou

áno

prav

clo

2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

DHM nakupovaný oceňoval podnik <obstarávacou cenou> v zložení:

<input checked="" type="checkbox"/>	cena obstarania			
<input checked="" type="checkbox"/>	dopravné náklady	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom****7. dlhodobý finančný majetok****8-1. zásoby obstarané kúpou**

Podnik nakupoval zásoby.

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43:
spôsobom A účtovania zásob

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

8-2. zásoby obstarané kúpou

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:	
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby	x
inak	
Pri vyskladnení zásob sa používal:	
vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien	x
metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)	
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby	
iný spôsob:	

9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi:

 priame náklady časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním**10. zásoby obstarané iným spôsobom****11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj****12. pohľadávky**

Pohľadávky oceňoval podnik:menovitou hodnotou

13. krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:menovitou hodnotou

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:menovitou hodnotou

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:menovitou hodnotou

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:menovitou hodnotou

17. deriváty**18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi****19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:obstarávacou cenou

20. majetok obstaraný v privatizácii**21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období**

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:<obstarávacou cenou>

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dopravné prostriedky	48 mesiacov	25%	rovnomerná
kancelárska technika	48 mesiacov	25%	rovnomerná
zariadenie skladu - nábytok	72 mesiacov	16,66%	rovnomerná
dopravné prostriedky - elektromobily - odpisová skupina 0	24 mesiacov	50%	rovnomerná

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období****E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v minulom účtovnom období****F.****Informácie k údajom vykázané na strane aktív**

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trávnatýc h porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 072 267	0	0	0	0	0	1 072 267
Prírastky	0	0	28 008	0	0	0	28 008	46 218	102 234
Úbytky	0	0	36 027	0	0	0	151 153	0	187 180
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 064 248	0	0	0	0	46 218	1 110 466
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	605 667	0	0	0	0	0	605 667
Prírastky	0	0	177 173	0	0	0	0	0	177 173
Úbytky	0	0	36 027	0	0	0	0	0	36 027
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	746 812	0	0	0	0	0	746 812
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	466 600	0	0	0	0	0	466 600
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	317 436	0	0	0	0	46 218	363 654

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	938 507	0	0	0	36 408	0	974 915
Prírastky	0	0	151 153	0	0	0	114 744	0	265 897
Úbytky	0	0	17 392	0	0	0	151 153	0	168 545
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 072 267	0	0	0	0	0	1 072 267
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	447 647	0	0	0	0	0	447 647
Prírastky	0	0	175 412	0	0	0	0	0	175 412
Úbytky	0	0	17 392	0	0	0	0	0	17 392
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	605 667	0	0	0	0	0	605 667
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	490 860	0	0	0	36 408	0	527 268
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	466 600	0	0	0	0	0	466 600

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Výška poistenia
.....	
Renault MEGANE Electric BT188IP	41014
KIA SPORTAGE BT 485 FS	23823
VW GOLF BT 822 BK	20388
Renault MASTER BT862DG	22793
Renault MEGANE BT509DL	19248
Renaul Captur Intens BT 804AY TCe 130	15567
Renault Master BL 469 OJ	17275
Peugeot EXPERT TRAVELLER BL 532 SE	32526
Iveco Daily 35S14- AA456JO	33830
Renault Arkana AA 177 AL	25989
Škoda ENYAQ 60- EL 059 AA	38429
RENAULT CAPTUR BT-266-GY	18565
Renault KADJAR BL 945 US	20595
Renault Megane BL 271 MA	13744
Kia SPORTAGE BL 087 MF	22283
Renault Master BL 319 NY	17858

F. c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.

F. c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.

F. d) Prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

F. f) Charakteristika goodwillu

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy - Bežné účtovné obdobie

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy - Bezprostredne predch. účtovné obdobie

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

F. l) Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

F. l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. n) Ocenenie dlhodobého fin. majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám

F. p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

F. q 1a-c) prehľad o zákazkovej výrobe zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - všeobecné údaje:

F. q 1d)

F. q 2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q 2) Tabuľka č. 1

F. q 2) Tabuľka č. 2

F. q 2) Tabuľka č. 3

F. q 2) Tabuľka č. 4

F. r) Prehľad o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	9 365	0	9 365	9 365	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	9 365	0	9 365	9 365	0

F. s) Prehľad o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Pohľadávky spolu	Po lehote splatnosti	Pohľadávky v lehote splatnosti
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	285976	58008	227968
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1307		1307
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	9469		9469
Iné pohľadávky	3795		3795
Krátkodobé pohľadávky spolu	300547	58008	242539

F. s) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky	287283	292283
-z toho po lehote splatnosti	58008	59145
do 30 dní	51433	39528
od 31 do 60 dní	5257	9029
od 61 do 90 dní	654	758
od 91 do 180 dní	200	
od 181 do 365 dní		
nad 365 dní	464	9830

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. v) Prehľad o odloženej daňovej pohľadávke

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 888	3 723
Bežné bankové účty	70 738	70 689
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	38	0
Spolu	75 664	74 412

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty				0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – ostatné realiz. CP, obstarávanie KFM

F. y) Krátkodobý finanč. majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

F. za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka reálnou hodnotou

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	176
poistné	0	176
software	0	0
reklama	0	0
Náklady budúcich období kátkodové, z toho:	8 576	11 164
poistné	1 392	3 450
software	6 345	5 504
reklama, inzercia	839	2 210
úroky	0	0
nájomné	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	-161
energie	0	-161
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období	0	0
<typ 385>	0	1 165

F. zc) Majetok prenanatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Informácie o vlastnom imaní:

G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:

1. opis základného imania:

2. hodnota upísaného vlastného imania:

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.:

G. a 3) Tabuľka č. 1

Rozdelenie účtovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7 892
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 892
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	4 000
Iné	
Spolu	7 892

2023 OK**G. a 3) Tabuľka č. 2**

Rozdelenie účtovnej straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

G. a 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Položka	Suma bežné obdobie	Suma predchádzajúce obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku	.	.
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	.	.
Spolu		

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

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:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	24 263	30 935	24 263		30 935
účtovná závierka	0	0	0		0
.	0	0	0		0

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	23 082	24 263	23 082		24 263
účtovná závierka	0	0	0		0

G. c) Prehľad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky spolu z toho:	573851	675063
Záväzky po lehote splatnosti	290	1401
Z toho:		
-po lehote splatnosti od 1-30 dní	290	x
-po lehote splatnosti od 31 - 60 dní	x	1165
-po lehote splatnosti od 61 - 90 dní		
-po lehote splatnosti od 91 - 180 dní		236
-po lehote splatnosti od 181 - 365 dní		
-po lehote nad 360 dní		

G. d) Prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	Spolu	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		0
Ostatné dlhodobé záväzky	81187		81187
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti	156773	275	156498
Záväzky z obchodného styku	66685	15	66670
Čistá hodnota zákazky	0		0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0		0
Záväzky voči zamestnancom	50227		50227
Záväzky zo sociálneho poistenia	33566		33566
Daňové záväzky a dotácie	55698		55698
Ostatné záväzky	81621		81621

G. c,d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	444570	379940
Krátkodobé záväzky spolu	444570	379940
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	97727	269982
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	97727	269982

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	15 906	15 615
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 223	3 782
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	3 590	3 491
Konečný zostatok sociálneho fondu	16540	15906

G. h) Vydané dlhopisy**G. i) Dlhodobé bankové úvery**

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
úver					
<úver>					
Krátkodobé bankové úvery					
<úver>					

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci**G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období****G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1****G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č. 2****G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi****H.****Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tržby za vlastné výroby	1 074 008	1 096 908				
tržby z predaja služieb	156 762	125 169				
tržby z predaja tovaru	3 236 715	3 056 755				
výnosy zo zákazky						
Spolu						

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	41	0	468		
Výrobky	13 694	15 474	5 817		
Zvieratá	0	0	0		
Spolu					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	x	x	x		

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
priama mzda	5 987	4 665
výrobná réžia	22 997	16 269
náklady na pracovisko	14 047	8 508
výrobná prirážka	1 652	1 649

priamy materiál	393 344	432 605
priama mzda	62 610	59 420
náklady na pracovisko	85 439	87 244
výrobná réžia	217 793	203 579
materiálová réžia	20 809	25 063
výrobná prirážka	14	36

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	16 126	6 773
skonto	489	513
Ostatné výnosy- odpis. záväzkov	0	1
Ostatné výnosy- prebytky	0	0
iné	1 178	551
náhrady od poisťovní-vozidlá	14 459	0
náhrady od poisťovní-iné	0	22

Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	121	278
Kurzové zisky-z bežných operácií	51	233
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	69	45
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
úroky z prevádzkových účtov	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 074 008	1 096 908
Tržby z predaja služieb	156 762	125 169
Tržby za tovar	3 236 715	3 056 755
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom		

I.

Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

I. a) až I. e)

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, finančných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby		
ostatné služby- likvidácia odpad	9 129	6 951
telefoóny, poštovné, internet	14 661	15 201
služby pre autá	3 671	4 666
služby pre kanceláriu	702	3 036
služby daňovo neuznané	0	0
iné služby	15 700	14 122
ostatné služby- fakturované zákazníkom	1 158	998
ostatné služby- školenia	8 237	3 802
reklama , inzercia, propagácia	83 969	76 083
softvérové služby	46 401	42 506
daňové, právne a účtovné a personálne služby	25 582	39 188
preprava k zákazníkovi	66 175	57 287
nájomné	181 112	6 951
služby - nedaňové	0	204
.....		
autá - opravy a udržiavanie	28 829	23 932
budovy - opravy a udržiavanie	2 622	8 212
stroje, kanc. technika- opravy a udržiavanie	299	93
stroje- opravy a udržiavanie	17 127	10 881
reprezentačné	1 580	10 728
.....		
Spotreba materiálu:		
spotreba materiálu do výroby	391 772	431 240
spotreba materiálu do výroby	0	5 201
abrizivo-spotreba materiálu do výroby	0	1 265
lexan -spotreba materiálu do výroby	4 128	5 546
autá - spotrebný materiál pre autá	3 710	3 263
kancelárske potreby	9 167	8 639
obalový materiál	12 484	9 385
reklama, propagácia	24 747	18 526
autá - PHL, spotrebný materiál pre autá	52 440	44 094
drobný majetok do spotreby	13 343	36 230
repe kancelária	14 883	7 513
spotrebný materiál - iný	6 517	6 680
.....		
Energie		
plyn	7 987	9 950
elektrická energia	30 101	33 783
tuhé palivo	2 000	1 500
elektrická energia-elektromobily	0	550
voda	1 976	1 200
.....		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
poistenie majetku	4 609	3 323
poistenie aut	15 151	15 942
halirové vyrovnanie	-1 130	-3
pripočítateľné položky	520	348
manká a škody	1 833	9 889
.....		
Finančné náklady, z toho:		
úroky banka	0	8

úroky úvery a leas. autá	4 731	6 550
úroky úvery a leas. autá	3 853	4 100
Kurzové straty, z toho:	141	319
Kurzové straty	102	248
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	38	71
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
bankové poplatky	7 515	7 039
.....		
Mimoriadne náklady, z toho:		
Manká na finančnom majetku	0	0

J.**Informácie k údajom o daniach z príjmov****J. a) až J. e) Odložená daň**

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

K.**Informácie k údajom na podsúvahových účtoch****L.****Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabuľka č. 1

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabuľka č. 2

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

M.**Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností**

M. a-c) Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

M. d) Informácie o hlav. podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky

M. e) Informácie o použitých fin. prostriedkoch alebo iného plnenia na súkromné účely členov orgánov, ktoré sa vyúčtovávajú

N.

Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok

O.

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

P.

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podielv	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splvnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	521 546	3 892	0		525 438
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0		0
VH bežného účtovného obdobia	...	7 892	...		7 892
Vyplatené dividendy	0	0	0		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0		0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podielv	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splvnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	462 640	58 906	0		521 546
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	72 234		-144 468
VH bežného účtovného obdobia					181 140
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy