

Všeobecné informácie**1) Názov a sídlo (miesto podnikania) účtovnej jednotky**

Obchodné meno:	K-Plast, výrobné družstvo
Sídlo:	Školská 36 968 01 Nová Baňa

2) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Výroba ostatných plastových výrobkov

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie :

26.4.2024

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna mimoriadna**5) Údaje o skupine:**

Vzhľadom na skutočnosť, že účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku pre uvedené nemá náplň.

6) Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky	19,8	18,79

B. Informácie o orgánoch spoločnosti

Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány

Druh odmeny	Štatutárny orgán	Čiastka

Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh pôžičky	Štatutárny orgán	Úrok v %	Čiastka

Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia

Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia

Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo iných orgánov účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú

Druh plnenia	Štatutárny orgán	Čiastka

C. Informácie o prijatých postupoch**C.1/ Informácia o nepretržitom pokračovaní činnosti účtovnej jednotky :**Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno Nie**C.2/ Informácia o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód dôležitých na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia :**

Účtovná jednotka pri vedení účtovníctva a zostavení účtovnej závierky postupovala v zmysle zásady verného a pravdivého zobrazenia skutočností tak, aby informácie obsiahnuté v účtovnej závierke verne zobrazovali skutočnosť v súlade s právnymi predpismi, a to pri dodržaní jednotlivých parciálnych účtovných zásad a účtovných metód vedúcich k vernému zobrazeniu.

Okrem účtovnej zásady verného a pravdivého zobrazenia účtovná jednotka pri vedení účtovníctva a zostavení účtovnej závierky dodržala zásadu bilančnej kontinuity, zásadu aktuálneho princípu, zásadu zákazu kompenzácie, zásadu nepretržitosti trvania účtovnej jednotky, zásadu opatrnosti, zásadu historického oceňovania, ako i zásadu časovej a vecnej súvislosti.

C.3/ Informácia o zmenách účtovných zásad a účtovných metód :Zmeny účtovných zásad a účtovných metód : Áno Nie

Neúčtujeme o odloženej daňovej pohľadávke/záväzku.

Nemáme povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom.

C.4/ Informácia o charaktere a účele transakcií neuvedených v súvahe dôležitých pre posúdenie finančnej situácie :

Pre uvedené nemá účtovná jednotka náplň.

C.5/ Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:1) Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok : Áno Nie2) Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok : Áno Nie3) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok : Áno Nie4) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok : Áno Nie

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

 obstarávacía cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení dopravné provízie poistné clo poplatky5) Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou : Áno Nie6) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok : Áno Nie7) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere : Áno Nie8) Podnik nakupoval zásoby : Áno Nie

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

 cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení dopravné provízie poistné clo

ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

 pri prijme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby, obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahrňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto: VON/(PS zásob + príjem na sklad) x výdaj zo skladu obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania. Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa nasledujúceho popisu:**Pri vyskladnení zásob sa používal :** vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob) iný spôsob:9) Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou : Áno Nie

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

10) Podnik obstaral v bežnom roku zásoby iným spôsobom: Áno Nie11) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj : Áno Nie12) Pohľadávky : Áno Nie

- spôsob ocenenia : menovitou hodnotou

13) Krátkodobý finančný majetok : Áno Nie14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: Áno Nie

- spôsob ocenenia : menovitou hodnotou

15) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov : Áno Nie

- spôsob ocenenia : menovitou hodnotou

16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy : Áno Nie

- spôsob ocenenia : menovitou hodnotou

17) Derivátový finančný nástroj : Áno Nie18) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi : Áno Nie19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: Áno Nie20) Majetok obstaraný v privatizácii: Áno Nie21) Daň z príjmov splatná a odložená : Áno Nie

- spôsob ocenenia : menovitou hodnotou

22) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

Odpisová skupina		Doba odpisovania		KP	Názov KP	Účtovná skupina	Názov skupiny
Účtovná	Daňová	Účtovná	Daňová				
4	5	20	20	1251	Priemyselne budovy	21000	Budovy, stavby, haly z účtu 021
4	5	20	20	1252	Sklady	21000	Budovy, stavby, haly z účtu 021
4	5	20	20	2112	Miestne komunikácie	21000	Budovy, stavby, haly z účtu 021
4	5	20	20	2221	Miestne plynovody	21000	Budovy, stavby, haly z účtu 021
4	5	20	20	2222	Miestne potrubne rozvody	21000	Budovy, stavby, haly z účtu 021
4	5	20	20	2223	Miestne kanalizácie	21000	Budovy, stavby, haly z účtu 021
3	5	12	20	2224	Miestne el. rozvody	21000	Budovy, stavby, haly z účtu 021
4	6	20	40	2420	Ostatne inžinierske stavby	21000	Budovy, stavby, haly z účtu 021
3	4	12	12	266120	Prefabrikovane stavby z betónu	21000	Budovy, stavby, haly z účtu 021
3	3	12	8	287527	Ostatné výrobky zo železa	21000	Budovy, stavby, haly z účtu 021
3	3	12	8	3110	Transformátory	22000	Stroje, prístroje a zariadenia z účtu 02
2	2	6	6	263050	Alarmy a hlásiče požiarov	22000	Stroje, prístroje a zariadenia z účtu 02
3	3	12	8	282513	Chladiace zariadenia	22000	Stroje, prístroje a zariadenia z účtu 02
2	2	6	6	284111	Obrábacie centrá	22000	Stroje, prístroje a zariadenia z účtu 02
2	2	6	6	291237	Kompresory	22000	Stroje, prístroje a zariadenia z účtu 02
2	2	6	6	292218	Zdvihacie zariadenie	22000	Stroje, prístroje a zariadenia z účtu 02
2	2	6	6	295611	Tampónovačka	22000	Stroje, prístroje a zariadenia z účtu 02
2	2	6	6	295625	Stroje a zariadenia	22000	Stroje, prístroje a zariadenia z účtu 02
2	2	6	6	323033	Kamerový systém	22000	Stroje, prístroje a zariadenia z účtu 02
2	2	6	6	25735	Vstrekovacie formy	22001	Vstrekovacie a vakuové formy
1	1	4	4	29102	Osobne auto	23000	Dopravné prostriedky z účtu 023

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, vrátane dodržania podmienky odpísania vybraných druhov najneskôr do 5 rokov od ich zaradenia.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnejú.

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

23) Poskytnuté dotácie :

 Áno Nie**C.6/ Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období :** Áno Nie**C.7/ Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období :** Áno Nie**D. Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú súvahu a výkaz ziskov a strát****D.1/ Informácie o majetku, ktorým je goodwill :** Pre uvedené nemá účtovná jednotka náplň.**D.2/ Informácia o významných položkách derivátov, majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi :** Pre uvedené nemá účtovná jednotka náplň.**D.3/ Informácie o záväzkoch :**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	x	x

D.4/ Informácie o záväzkoch zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia :

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota predmetu záložného práva
Záväzky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	neurčiteľná	x
Hodnota záväzkov, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	x
Hodnota záväzkov, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

D.5/ Informácie o vlastných akciách : Pre uvedené nemá účtovná jednotka náplň.**D.6/ Informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah a výskyt :**

Pre uvedené nemá účtovná jednotka náplň.

E. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**E.1/ Opis a hodnota podmieneného majetku :** Áno Nie

Podmieneným majetkom sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv.

E.2/ Opis a hodnota podmienených záväzkov : Áno Nie

Podmienené záväzky vyplývajú napríklad zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito podmienenými záväzkami sú

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

E.3/ Významné finančné povinnosti nevykazované vo výkazoch : Áno Nie

Pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb, napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy.

E.4/ Informácie k podsúvahovým účtom : Áno Nie

Ku skutočnostiam sledovaným na podsúvahových účtoch sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, odpísaných pohľadávkach a podobne.

Na podsúvahovom účte eviduje družstvo Špeciálne nástroje - vstrekovacie formy od zákazníkov, pre ktorých sa na týchto vstrekovacích formách lisujú výlisky.

F. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Áno Nie

Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát, napríklad informácie o

- a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
- b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
- c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky,
- d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
- e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
- g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov,
- h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,
- i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živeľnej pohrome,
- j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.

G. Ostatné informácie Áno Nie

- 1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o
 - a) všetkých formách prijatej náhrady,
 - b) účtovných zásadách použitých pri pridelovaní nákladov a výnosov,
 - c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.

- 2) V poznámkach účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu²³⁾ a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur, sa uvedú aj informácie o
 - a) zložení a výške základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach s uvedením druhu akcie, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní alebo hodnote a percentuálnej výške podielov na základnom imaní a s nimi spojených hlasovacích právach,
 - b) cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené právo na výmenu za akcie, napríklad konvertibilné dlhopisy,
 - c) výške dotácií a návratných finančných výpomocí,
 - d) prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou,
 - e) zárukách poskytnutých orgánom verejnej moci a zárukách poskytnutých inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich získanie,
 - f) vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku,
 - g) iných formách prijatej štátnej pomoci, najmä odpustenie súm, ktoré účtovná jednotka dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy.

- 3) V poznámkach účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, sa uvedú aj informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou a to o:
 - a) náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,
 - b) peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch,
 - c) nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok,
 - d) finančných výhodách, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke,
 - e) vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku,
 - f) poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci.

H. Položky upravujúce hospodársky výsledok za rok 2023

Účt.mes.	DD	Číslo dokladu	Účet	Dát.účt.	Popis zápisu	Subjekt	Má dať
202402	311	362011	501690	08.2.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	2,23
202402	510	52402034	501690	29.2.2024	PHM PEUGEOT nadspotreba	SLOVNAFT	12,88
202402	510	52402034	501690	29.2.2024	PHM Desta a PEUGEOT	SLOVNAFT	2,57
202403	510	52403042	501690	31.3.2024	PHM Peugeot - nadspotreba +neplantená DPH	SLOVNAFT	13,87
202403	510	52403042	501690	31.3.2024	PHM Peugeot	SLOVNAFT	2,77
202404	311	362031	501690	25.4.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	2,37
202404	311	362034	501690	25.4.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	5,40
202404	311	362032	501690	26.4.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	2,38
202404	311	362033	501690	26.4.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	1,19
202404	510	52404041	501690	30.4.2024	PHM Peugeot	SLOVNAFT	2,82
202404	510	52404041	501690	30.4.2024	PHM Peugeot - nadspotreba	SLOVNAFT	14,13
202405	510	52405015	501690	15.5.2024	Spotreba PHM Peugeot - nadspotreba	SLOVNAFT	13,63
202405	510	52405009	501690	15.5.2024	Občerstvenie CS2024	Martin Čakloš - Le Bistro Fou	39,00
202405	510	52405015	501690	15.5.2024	Spotreba PHM Peugeot	SLOVNAFT	2,73
202406	510	52406020	501690	15.6.2024	PHM Desta a PEUGEOT	SLOVNAFT	2,70
202406	510	52406020	501690	15.6.2024	PEUGEOT nadspotreba	SLOVNAFT	13,47
202407	311	362053	501690	18.7.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	3,96
202407	510	52407045	501690	31.7.2024	Spotreba PHM Peugeot - nadspotreba	SLOVNAFT	12,15
202407	510	52407045	501690	31.7.2024	Spotreba PHM Peugeot	SLOVNAFT	2,43
202408	510	52408030	501690	31.8.2024	PHM PEUGEOT - nadspotreba	SLOVNAFT	12,23
202408	510	52408030	501690	31.8.2024	PHM Desta a PEUGEOT	SLOVNAFT	2,45
202410	510	52410017	501690	15.10.2024	Spotreba PHM Peugeot - nadspotreba	SLOVNAFT	12,36
202410	510	52410017	501690	15.10.2024	Spotreba PHM Peugeot	SLOVNAFT	2,47
202410	510	52410029	501690	31.10.2024	PHM Peugeot 20% - neuznané	SLOVNAFT	12,30
202410	510	52410029	501690	31.10.2024	PHM Desta a Peugeot	SLOVNAFT	2,46
202411	510	52411051	501690	30.11.2024	Spotreba PHM Peugeot - nadspotreba	SLOVNAFT	12,52
202411	510	52411051	501690	30.11.2024	Spotreba PHM Peugeot	SLOVNAFT	2,50
202412	311	362102	501690	18.12.2024	Náklady na reprezent	SLOVRESTAV, spol.s r.o.	31,48
202412	311	362101	501690	18.12.2024	Náklady na reprezent	SLOVRESTAV, spol.s r.o.	10,98
202412	510	52412045	501690	31.12.2024	Spotreba PHM Peugeot - nadspotreba	SLOVNAFT	12,85
202412	510	52412045	501690	31.12.2024	Spotreba PHM Peugeot	SLOVNAFT	2,58
			501690 Celková hodnota				269,86
202402	311	362011	513100	26.2.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	11,14
202402	311	362011	513100	26.2.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	0,90
202404	311	362022	513100	04.4.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	79,09
202404	311	362022	513100	04.4.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	7,91
202404	311	362031	513100	25.4.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	11,83
202404	311	362031	513100	25.4.2024	Členská shôdza 26042024	---Neidentifikovaný subjekt---	2,70
202404	311	362033	513100	26.4.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	5,97
202404	311	362032	513100	26.4.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	11,90
202404	311	362034	513100	30.4.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	27,00
202405	510	52405009	513100	15.5.2024	Občerstvenie CS2024	Martin Čakloš - Le Bistro Fou	390,00
202407	311	362053	513100	18.7.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	39,64
202412	510	52412030	513100	18.12.2024	Preprava zamestnancov do divadla	KJUBIK COMPANYY s.r.o.	168,75
202412	510	52412025	513100	18.12.2024	Vstupenky do divadla	Divadlo A. Bagara v	450,00
202412	510	52412017	513100	18.12.2024	Podnikový večierok 2024 - občerstvenie	SLOVRESTAV, spol.s r.o.	492,23
202412	311	362102	513100	18.12.2024	Náklady na reprezent	SLOVRESTAV, spol.s r.o.	157,42
202412	311	362101	513100	18.12.2024	Náklady na reprezent	SLOVRESTAV, spol.s r.o.	109,82
202412	311	362104	513100	18.12.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	15,00
202412	311	362103	513100	18.12.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	7,20
202412	311	362108	513100	18.12.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	69,40
202412	311	362107	513100	18.12.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	25,60
202412	311	362106	513100	18.12.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	3,70
202412	311	362105	513100	18.12.2024	Náklady na reprezent	---Neidentifikovaný subjekt---	3,50
			513100 Celková hodnota				2 090,70
202412	510	52412003	518570	03.12.2024	Vicenáklady reklamácie	Tristone Flow tech	466,00
			518570 Celková hodnota				466,00
			Celkový súčet				2 826,56

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku	47 811,55
Daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku	46 561,40
Rozdiel ÚO>DO	1 250,15

I. Odpísané pohľadávky 2024

Účet	Krátky názov	Fa číslo	Splatná	Menovitá hodnota	DniPoSplat24	%Sadzba24	OP24	Zostatok24	
311100	REALITY - Z3 s.r.o. organizačn	42100148	22.3.2021	79,67	1 380,00	100,00%	79,67	0,00	
311100		42100193	15.4.2021	79,67	1 356,00	100,00%	79,67	0,00	
311100		42100282	26.5.2021	79,67	1 315,00	100,00%	79,67	0,00	
311100		42100344	24.6.2021	79,67	1 286,00	100,00%	79,67	0,00	
311100		42100394	16.7.2021	79,67	1 264,00	100,00%	79,67	0,00	
311100		42100450	23.8.2021	79,67	1 226,00	100,00%	79,67	0,00	
311100		42100497	20.9.2021	79,67	1 198,00	100,00%	79,67	0,00	
311100		42100540	11.10.2021	79,67	1 177,00	100,00%	79,67	0,00	
311100		42100588	12.11.2021	79,67	1 145,00	100,00%	79,67	0,00	
311100		42100642	10.12.2021	79,67	1 117,00	100,00%	79,67	0,00	
311100		42100701	17.1.2022	79,67	1 080,00	100,00%	79,67	0,00	
								876,37	