

Čl. I.Všeobecné údaje**Účtovné obdobie: 01.01.2024 – 31.12.2024****Predmet podnikania – prevažná činnosť:** pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu

- 1.Názov spoločnosti a jej sídlo: **DOKI Holding, s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, 949 01**
- 2.Informácie o konsolidovanom celku: spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku inej spoločnosti.
- 3.Informácie o zamestnancoch: 9

Čl.II.Informácie o prijatých postupoch

1.Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

2.Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, a to:

a)dlhodobého hmotného majetku, nehmotného a finančného :

dlhodobý hmotný majetok:

automobil Ford Ranger OC 38259 oprávky 31085 ZC 7174

b) zásob: spoločnosť oceňuje nakúpené zásoby materiálu OC, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním - účtuje spôsobom B

Tabuľka 1	Stav k 1. 1.2024	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2024
Zásoby	616	662380	661580	1416

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: žiadne

c)pohľadávok: pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou

Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé (tabuľka 1).

Tabuľka 1	Stav k 01.01.2024	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2024
Tuzemsko	52347	981303	994610	39040

d)krátkodobého finančního majetku: peňažné prostriedky (tabuľka 2) a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou

Tabuľka 2	Stav 1.1.2024	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2024
Peniaze v pokladnici	2147	377071	363652	15566
Peniaze na účte	30895	851216	832630	49481

e)záväzkov vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

Záväzky z obchodného styku krátkodobé (tabuľka 3).

Tabuľka 3	Stav 1.1.2024	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2024
Tuzemsko	1167	826662	822774	5055

Rezervy, dlhopisy, pôžičky úrokové a úvery: rezervy, dlhopisy v ÚJ žiadne nevznikli
UJ v UO ukončila leasing auta Ford Ranger č. LZF/21/56168 -0. Pôžička od spoločníka a konateľa zároveň v UO nebola splatená, prechádza do účtovného obdobia 2025.

f)derivátových operácií: žiadne, v spoločnosti žiadne nevznikli.

3.Odpisový plán: UJ v období 2024 tvorila odpisy, OP účtovných odpisov DHM UJ zostavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčíslovaní daňových odpisov.

4. Zmeny účtovných zásad a metód: v ÚJ žiadne nenastali

5.Dotácie: v účtovnom období 2024 spoločnosť nežiadala a neboli žiadne udelené.

6.Informácie o opravách významných chýb minulých účtovných období: spoločnosť nevykonala žiadne opravy.

Čl.III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky

Za UO 2023 bol vykázaný účtovný zisk v sume 16038,- EUR, ktorý bol rozhodnutím VZ rozdelený do sociálneho fondu v sume 802,- EUR a zostatok 15237 bol účtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov. Dátum schválenia účtovnej závierky za 2023 - 09.04.2024.

1.Spoločnosť účtovala o položkách nákladov a výnosov nasledovne (tabuľka 4):

Tabuľka 4	Druh	Suma v €
Tržby z predaja, tovaru – tuzemsko	Výnos	256.132
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	výnos	790.109
Tržby z predaja materiálu	výnos	194.501
Ostatné výnosy z HČ	výnos	3.276
Zmena stavu vnútroorg. zásob	výnos	800
aktivácia	výnos	5.087
Výnosy spolu	Spolu	1,249.905
Náklady na spotrebu materiálu	Náklad	722.403
služby	Náklad	358.242
Ostatné náklady na HČ	Náklad	3.502
Mzdové a sociál. náklady	Náklad	137.898
ostatné dane	Náklad	6.695
Ostatné finančné náklady	Náklad	507
odpisy	Náklad	9.565
Splatná daň	náklad	4.709
Náklady spolu	Spolu	1,243.521

2.Závazky:

a)záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: žiadne

b)zabezpečené záväzky: žiadne

Štruktúra záväzkov podľa doby splatnosti (tabuľka 6).

Tabuľka 6	V rámci splatnosti	Po splatnosti	Spolu
Záväzky krátkodobé	65520	9348	74868
Záväzky dlhodobé	1176		1176

3.Vlastné akcie: spoločnosť neeviduje vlastné akcie.

4. Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods.2 a § 217a OZ: spoločnosť netvorila kapitálový fond z príspevkov v účtovnom období 2024

5.Orgány účtovnej jednotky: spoločnosť má troch konateľov a 3 spoločníkov

Ing. Binh Duong Thanh, PhD. - konateľ, spoločník – 40% podiel
Vinh Duong Thanh – konateľ, spoločník – 30% podiel
Mgr. Hong Ngoc Duong Thanh – konateľ, spoločník – 30% podiel

- a) spoločnosť neposkytla členom orgánov žiadne záruky a iné zabezpečenia
- b) spoločnosť neposkytla členom orgánov žiadne úrokové pôžičky a plnenia pre súkromné účely ale spoločnosti boli poskytnuté bezúročné pôžičky za účtovné obdobie v celkovej sume 49000,- EUR od spoločníka Ing. Binh Duong Thanh, PhD.
- c) podmienky poskytnutia: žiadne - pre spoločnosť bezpredmetné
- d) celková suma: žiadne - pre spoločnosť bezpredmetné

6. Povinnosti účtovnej jednotky

- a) spoločnosť neeviduje finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe
- b) spoločnosť neeviduje podmienené záväzky
- c) opis: v spoločnosti vznikli kontrolované transakcie závislých osôb –v uvedených v spoločnosti sú konatelia:

SEPTWOLVES –
Nákup služieb 126288,- EUR

BTR TRADE spol. s r.o
Predaj zásob – 115985,- EUR

H B Trade, spol. s r.o.
Nákup materiálu – 36098 EUR
Predaj zásob – 11609,- EUR

H a B Trade s.r.o.
Predaj zásob – 57783,- EUR

PANDA ZM s.r.o.
Predaj zásob – 49774,- EUR

Only One s.r.o.

Predaj služieb – 178,- EUR

d) celková suma: 0

e) spoločnosť neposkytla účasť na dôchodkových programoch pre zamestnancov

7. Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva: spoločnosti nie je udelené výlučné alebo osobitné právo

Zostavené dňa 16.06.2025

Schválené dňa 16.06.2025

Ing. Binh Duong Thanh, PhD.
konateľ spoločnosti