

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Sociálny podnik Tibava, s.r.o.	52569420	D	112	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2025		131	07301	Tibava
Obec Tibava	00325881	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2025		131	07301	Tibava

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025	2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniťelné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	15 000,00				15 000,00	3 375,00	750,00			4 125,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	15 000,00				15 000,00	3 375,00	750,00			4 125,00

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025	2024	2025
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniťelné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						11 625,00	10 875,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						11 625,00	10 875,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025	2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	20 768,35				20 768,35					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 911 893,23				2 911 893,23	2 038 396,90	140 495,12			2 178 892,02
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	36 548,38				36 548,38	35 178,53	365,40			35 543,93
Dopravné prostriedky	15	8 058,00	14 698,50			22 756,50	2 270,93	1 616,58			3 887,51
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	10 293,13	664,20			10 957,33	8 148,72	548,26			8 696,98
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 380,40	15 612,70	15 362,70		2 630,40					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 989 941,49	30 975,40	15 362,70		3 005 554,19	2 083 995,08	143 025,36			2 227 020,44

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025	2024	2025
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						20 768,35	20 768,35
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						873 496,33	733 001,21
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						1 369,85	1 004,45
Dopravné prostriedky	15						5 787,07	18 868,99
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						2 144,41	2 260,35
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						2 380,40	2 630,40
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						905 946,41	778 533,75

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025	2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28	3 300,00		3 300,00							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	121 256,31				121 256,31					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	124 556,31		3 300,00		121 256,31					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 129 497,80	30 975,40	18 662,70		3 141 810,50	2 087 370,08	143 775,36			2 231 145,44

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025	2024	2025
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27						0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28						3 300,00	
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						121 256,31	121 256,31
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						124 556,31	121 256,31
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 042 127,72	910 665,06

Tabuľka č.6 - Dlhodobé pôžičky (pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, ostatné pôžičky)

Názov dlžníka	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2025	Zostatok 2024	Výška istiny 2025	Výnosový úrok za rok 2025
a	1	2	3	4	5	6	7
Sociálny podnik Tibava, a.s.	EUR	0,00	31.12.2026	0,00	3 300,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	0,00	3 300,00	0,00	0,00

Tabuľka č.9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2025	Zostatok 2024
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	28 208,74	21 254,56
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	28 208,74	21 254,56
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	28 208,74	21 254,56

Tabuľka č.10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2025	Zostatok 2024
Nájomné	01		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02		
Predplatné poisťné	03		
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05		
Náklady na licencie a prístupové práva	06		
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07		
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08		274,50
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09		
Ostatné	10		
Spolu (r. 01 až r. 10)	11		274,50

Tabuľka č.12 - Vlastné imanie

Názov položky	Číslo riadku	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2024	01					428 165,20	-41 124,08	
Prírastky	02					-24 244,04	-24 244,04	
Úbytky	03					-21 028,32		
Presun (+/-)	04					-41 124,08	41 124,08	
Zostatok 2025 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05					383 825,40	-24 244,04	

Tabuľka č.14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2024	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2025
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	05						
Iné	06						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)	07						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	08						
Zamestnanecké požitky	09						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	10						
Nevyfakturované dodávky a nevyfakturované služby	11						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14						
Iné	15	1 000,00					1 000,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)	16	1 000,00					1 000,00

Tabuľka č.15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2025	Zostatok 2024
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	50 235,30	49 652,51
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	41 992,77	42 981,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	8 242,53	6 670,67
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	50 235,30	49 652,51

Tabuľka č.18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2025	Zostatok 2024
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05		
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07	560 447,42	671 453,04
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	560 447,42	671 453,04

Tabuľka č.19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2025	Spolu 2024
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií, licenčné poplatky a poplatky za prístupové práva	01	959,73		959,73	
Nákup krabicového softvéru	02				
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok	03				
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04				
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05				
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06				
Doprava, preprava	07				
Prenájom (lízing)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09				
Nájomné - dopravné prostriedky	10				
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11				
Nájomné - výpočtová technika	12				
Nájomné - softvér	13				
Nájomné - iné	14				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15				
Propagácia, reklama, inzercia	16				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	744,00		744,00	517,10
Bezpečnostná a strážna služba	18				
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	749,21		749,21	656,07
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	21	204,00		204,00	196,95
Ostatné poštové služby	22				
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	1 176,50		1 176,50	1 320,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24				
Náklady na súvisiace auditorské služby	25				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté auditorom alebo auditorskou spoločnosťou	26				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté auditorom alebo auditorskou spoločnosťou	27				
Iné služby	28	49 117,19	1 342,00	50 459,19	52 976,46
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	52 950,63	1 342,00	54 292,63	55 666,58

Tabuľka č.20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2025	Spolu 2024
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05				
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06				
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07				
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08				
Zmarené investície	09				
Poistenie nehnuteľnosti	10				
Poistenie dopravných prostriedkov	11				
Poistenie ostatného majetku	12				
Ostatné poistenie	13				
Iné	14	1 747,21		1 747,21	4 513,84
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	1 747,21		1 747,21	4 513,84

Tabuľka č.21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2025	Spolu 2024
a	b	1	2	3	4
Bankové výdavky/poplatky, náklady peňažného styku	01	527,85	115,00	642,85	577,00
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03	2 110,77		2 110,77	2 053,81
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	2 638,62	115,00	2 753,62	2 630,81

Tabuľka č.22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2025	Spolu 2024
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	14,46		14,46	
Výnosy z prenájmu	02	2 708,71		2 708,71	
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Paušálne náhrady	06				
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07	32,17		32,17	
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08				
Výnosy z nezrovnalostí	09				
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10				
Ostatné	11	100,00	30 437,00	30 537,00	17 505,46
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	2 855,34	30 437,00	33 292,34	17 505,46