

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť STREIT TRNAVA s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 18. mája 2005 a do obchodného registra bola zapísaná 14. júna 2005 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 18119/T).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- výroba kovových výrobkov v rámci voľnej živnosti

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2022	2021
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	2
počet vedúcich zamestnancov	0	1

Vedúci zamestnanci sú – riaditeľ spoločnosti a manažéri strednej úrovne.

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. januáru 2022 je zostavená ako mimoriadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 25. mája 2021 do 31. januára 2022.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 24.máju 2021 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 7.februára 2022.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 24. máju 2021 bola uložená do registra účtovných závierok dňa 24.augusta 2021.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti STREIT GROUPE, av. Gaston Renaud 21, Clerval 253 40, Francúzsko (ďalej aj „Jediný spoločník“). Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti. Spoločnosť aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve. Jej materská spoločnosť STREIT Groupe vlastní 100% podiel Spoločnosti a zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou. Do tejto konsolidovanej účtovnej závierky sa zahŕňa Spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky

Z dôvodu veľmi ťažkej situácie v automobilovom priemysle a nedostatočných plánovaných tržbách v krátkodobom a strednodobom časovom horizonte, sa začiatkom roka 2020 skupina STREIT GROUPE rozhodla utlmiť a následne zastaviť výrobnú činnosť Spoločnosti do konca roku 2020 a následne zatvoriť Spoločnosť v roku 2021. Východiskom pre zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky k 24.5.2021 bolo to, že Jediný spoločník rozhodol o zrušení spoločnosti, a to s účinnosťou 1.5.2021. Jediný spoločník rozhodol o ustanovení Mgr. Borisa Švábyho do funkcie likvidátora Spoločnosti.

Mimoriadna účtovná závierka k 31. januáru 2022 bola zostavená z dôvodu ukončenia všetkých aktivít Spoločnosti .

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť neúčtovala v účtovnom období.

(c) Cenné papiere a podiely

Spoločnosť nemá náplň pre daný bod.

(d) Zásoby

Spoločnosť neúčtovala v účtovnom období.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Spoločnosť nemá náplň pre daný bod.

(h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(j) Odložené dane

Spoločnosť nemá náplň pre daný bod.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Spoločnosť nemá náplň pre daný bod.

(l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

Spoločnosť nemá náplň pre daný bod.

(m) Prenájom (lízing)

Spoločnosť nemá náplň pre daný bod.

(n) Cudzia mena

Spoločnosť neúčtovala v účtovnom období.

(o) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

(p) Uskutočnené významné opravy s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia

Spoločnosť nevykonala opravy významných chýb minulých období.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť za obdobie od 25. mája 2021 ku 31. januáru 2022 neúčtovala o dlhodobom majetku, ani za minulé obdobie od 1. januára 2021 do 24. mája 2021.

2. Zásoby

Spoločnosť neúčtovala v účtovnom období.

3. Pohľadávky

Pohľadávky k 31.1.2022	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávka faktoring	0		0
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	14 183		14 183
Iné pohľadávky	0		0
Krátkodobé pohľadávky spolu	14 183	0	14 183

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 24.5.2021	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 174 785		1 174 785
Pohľadávka faktoring	37 000		37 000
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	23 200		23 200
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	26 356		26 356
Iné pohľadávky	2 068		2 068
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 263 409	0	1 263 409

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

4. Odložená daňová pohľadávka

Spoločnosť už k 24.máju 2021, vzhľadom na hospodársky výsledok neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke a rovnako aj k 31.januáru 2022.

	31.1.2022	24.5.2021
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	0	2 700
a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	2 700
– zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	0	0
a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	0	567
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná do nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 1. 2022	24. 5. 2021
Pokladnica, ceniny	0	65
Bežné bankové účty	1 603 192	666 511
Peniaze na ceste		
Spolu	1 603 192	666 576

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade

a	Bežné účtovné obdobie (2022)				f
	Stav k 24.5.2021 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.1.2022
Krátkodobé rezervy, z toho:	184 419		184 419	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	300		300		0
					0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	300	0	300	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0		0		0
Zľavy zákazníkom	0				0
Rezerva na odstupné vyplatené v r.2021	68 001	0	68 001	0	0
Iné	116 118		116 118		0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	184 119	0	184 119	0	0
					0

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (k 24.5. 2021)				f
	Stav k 1.1.2021 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 24.5.2021
Krátkodobé rezervy, z toho:	359 410	2 700	177 691	0	184 419
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 951		1 651		300
					0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	1 951	0	1 651	0	300
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	11 296		11 296		0
Zľavy zákazníkom	0	0	0		0
Rezerva na odstupné vyplatené v r.2021	68 001	0	0	0	68 001
Iné	278 162	2 700	164 744		116 118
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	357 459	2 700	176 040	0	184 119
					0

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 1. 2022	24. 5. 2021
Závazky po lehote splatnosti	0	8 600
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	0	87 981
Krátkodobé záväzky spolu	0	96 581
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	616
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0	616

Závazky nie sú kryté záložným právom.

Spoločnosť k 31. januáru 2022 ani k 24.máju 2021 nemá záväzky z finančného prenájmu.

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31.1.2022	24.5.2021
Začiatkový stav sociálneho fondu	616	147
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	780	586
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	780	586
Čerpanie sociálneho fondu	1 396	117
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	616

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá zabezpečenie stravovania/čiastočná úhrada stravného lístka/ na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

5. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia nákladov a výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 1. 2022	24. 5. 2021
Náklady budúcich období krátkodobé:	0	18 087
Výnosy budúcich období krátkodobé:	0	17 148
Výdavky budúcich období dlhodobé:	0	43

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť	Tržby z predaja výrobkov		Tržby z predaja tovaru		Tržby z predaja služieb		Spolu	
odbytu	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	0	0	0	0	131 604	2 653	131 604	2 653
Zahraničie	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	131 604	2 653	131 604	2 653

2. Zmena stavu zásob

Spoločnosť nemá náplň pre daný bod.

3. Údaje o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosoch

	2022	2021
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	170	8 375
Tržby z predaja materiálu a dlhodobého majetku	0	6 142
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	170	2 233
Finančné výnosy, z toho:	8	5
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
kurzové zisky realizované	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>8</i>	<i>5</i>
Výnosové úroky	8	5
Ostatné finančné výnosy		

4. Čistý obrat

	2022	2021
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	131 604	2 653
Tržby za tovar	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	131 604	2 653

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	2022	2021
Náklady na poskytnuté služby, z toho:		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	132 867	9 341
Nájomné-budova	34 818	
Operatívny leasing strojov	0	0
Ostatné služby STREIT		
Manažérske poplatky -STREIT GROUPE	0	0
Personálny lízing	0	0
Preprava	280	5 252
Clo +špedičné služby	0	0
Náklady na opracovanie	0	0
Náklady na nekvalitu	0	2 493
Subkontraktorské služby		
Licenčné poplatky-trade mark licence fee	0	0
Právne služby	34 897	2 712
Opravy a udržiavanie	0	-20 480
Ostatné	62 872	19 364
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-451	22 929
Manká a škody	0	0
Opravná položka k pohľadávkam	0	0
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a pred.materiálu	0	0
Pokuty a penále	-1 460	919
ostatné náklady na hosp. činnosť	1 009	22 005
dane a poplatky	0	5
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové straty realizované	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>2 504</i>	<i>280</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	0	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 504	280
Iné		

Náklady na poskytnuté služby audítorom (audítorskou spoločnosťou) v EUR:

	2022	2021
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
Spolu	0	0

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2022			2021		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-31 890		100,00 %	-48 064		100,00 %
teoretická daň		-6 697	21,00 %		-10 093	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	-184 450	-38 734	121,46 %	-378 736	-79 535	165,48 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00 %		0	0,00 %
Rozpustenie odloženej dane	0	0				
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	-216 340	0	142,46 %	-426 800	0	186,48 %
Splatná daň z príjmov		1	142,46 %		1	186,48 %
Splatná daň zrážková						
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		0	142,46 %		0	186,48 %

Spoločnosť k 31. januáru 2022 dosiahla negatívny základ dane.

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

A. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

1. Informácie o bankovej záruke

Spoločnosť má s Tatrabankou a.s. uzavretú zmluvu o bankovej garancii na prenájom priestorov voči Tmavainvest dodávateľský park a.s. vo výške 122.407,60,- EUR. Spoločnosť bude nimi disponovať po 31.januári 2022.

2. Závazky, ktoré sa v účtovníctve neevidujú

Spoločnosť neeviduje žiadne takéto záväzky.

3. Ostatné finančné povinnosti, ktoré nie sú v súvahe (neúčtuje sa o nich)

Spoločnosť neeviduje žiadne takéto finančné povinnosti a práva.

4. Budúce záväzky

Spoločnosť k 31. januáru 2022 vyplatila a zaúčtovala všetky rezervy a neeviduje žiadne budúce záväzky.

J. ÚDAJE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH, SPRÁVNÝCH, RIADIACICH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Odmena členov štatutárneho orgánu nebola v bežnom účtovnom období Spoločnosti fakturovaná na základe zmluvy o manažérskych poplatkoch.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá žiadne podmienené záväzky, sledované v bežnom účtovníctve a uvádzané v súvahe.

2. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá žiadne finančné povinnosti, ktoré by neboli sledované v bežnom účtovníctve.

3. Podmienенý majetok

Spoločnosť nemá žiadny podmienený majetok.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

Zoznam spriaznených osôb

Názov spriaznenej osoby	Sídlo spriaznenej osoby
STREIT GROUPE	Francúzsko, Clerval, 21 AV GASTON RENAUD, 253 40
SARL STREIT TECHNICAL CENTER	Francúzsko, Clerval, 21 AV GASTON RENAUD 958 01
STREIT MECANIQUE	Francúzsko, Clerval, 21 AV GASTON RENAUD, 253 40
STREIT NOVA	Srbsko, Nova Pazova, Kral. Petra I. Karadordevica 156, 915 01
MEI TA INDUSTRIAL CO.LTD	TAIWAN
STREIT MEXICO S DE RL DE CV	BOULEVARD CAMPESTRE N 2502,920 41 LEON GUANAJUATO,MEXICO

Prehľad o vzájomných obchodoch spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh obchodu /transakcie	Suma v Eur	
		2022	2021
MEITA	Nákup	0	0
MEITA	Predaj	0	0
STREIT GROUPE	Nákup	0	0
STREIT GROUPE	Predaj	0	980
STREIT GROUPE	pôžička	0	0
SARL STREIT TECHNICAL CENTER	Nákup	0	0
SARL STREIT TECHNICAL CENTER	Predaj	0	2 684
STREIT MÉCANIQUE	Nákup	0	0
STREIT MÉCANIQUE	Predaj	0	6 038
STREIT NOVA	Nákup	0	0
STREIT NOVA	Predaj	69 469	37 612
STREIT MEXICO	Nákup	0	0

	Predaj	0	-21 527
CELKOVÁ HODNOTA	Nákup	0	0
	Predaj	69 469	25 787
	Pôžička	0	0

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

	31.1.2022	24.5.2021
Pohľadávky z obchodného styku	0	23 200
Ostatné pohľadávky		
Spolu aktíva	0	23 200
Závazky z obchodného styku	0	0
Ostatné záväzky -pôžička		
Spolu pasíva	0	0

M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31.januári 2022 nenastali také udalosti, ktoré by mali vplyv na mimoriadnu účtovnú závierku k 31.januáru 2022.

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				31.01.2022 f
	24.05.2021 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	132 776				132 776
Zákonný rezervný fond	13 278				13 278
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 551 276			-48 065	1 503 211
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-48 065	-31 890		48 065	-31 890
Spolu	1 649 265	-31 890	0	0	1 617 375

Jediný spoločník zatiaľ nerozhodol o schválení účtovnej závierky Spoločnosti a o vysporiadaní hospodárskeho výsledku k 31.januáru 2022.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Predchádzajúce účtovné obdobie				Stav k 24.5.2021 f
	1.1.2021 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	132 776				132 776
Zákonný rezervný fond	13 278				13 278
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 285 817			-2 734 541	1 551 276
Neuhradená strata minulých rokov			0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2 734 541	-48 065		2 734 541	-48 065
Spolu	1 697 330	-48 065	0	0	1 649 265

Hospodársky výsledok za rok 2021-strata	2021
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-48 065
Spolu	-48 065

Výsledok hospodárenia za rok 2021 bol zaúčtovaný na základe rozhodnutia Jediného spoločníka Spoločnosti na neuhradenú stratu z minulých rokov a následne kompenzovaný s nerozdeleným ziskom z minulých rokov.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu bol uskutočnený v plnej sume 13 278 EUR dňa 29. júla 2011 na základe rozhodnutia Jediného spoločníka o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2010.

Ďalší povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a spoločenskej zmluve.

O výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022 vo výške -31 890,- EUR rozhodne valné zhromaždenie/Jediný spoločník. Predbežný návrh štatutárneho orgánu zatiaľ neexistuje.

O. PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. JANUÁRU 2022

Prehľad peňažných tokov k 31.januáru 2022 je nasledovný :

	2022	2021
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	936 614	-33 134
Zaplatené úroky		0
Prijaté úroky		0
Zaplatená daň z príjmov		0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	936 614	-33 134
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	936 614	-33 134
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku		0
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		6 142
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	6 142
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		
Príjmy z prijatých pôžičiek	0	
Výdavky na úhradu finančného leasingu	0	0
Zaplatené úroky		0
Splátky prijatých úverov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	936 614	-26 993
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	666 578	693 571
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 603 192	666 578

	2022	2021
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	0	-48 065
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
Opravná položka k pohľadávkam	0	0
Opravná položka k zásobám	0	0
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0	0
Úroky nákladové	0	0
Úroky výnosové	0	-5
Rezervy	0	-174 991
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-6 142
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou	0	0
Iné nepeňažné operácie	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	0	-229 203
Zmena pracovného kapitálu:	0	0
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	1 210 858	564 331
Úbytok (prírastok) zásob	0	0
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-274 245	-368 262
Peňažné toky z prevádzky	936 614	-33 134