

Čl. I Všeobecné informácie**I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Spolok sv. Vojtecha – Vojtech spol. s r.o.**

Sídlo účtovnej jednotky: Radlinského 5, 917 01 Trnava

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod včítane maloobchodu mimo vlastnej predajne) alebo za účelom jeho predaja iným
2. Sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
3. Dobierková služba, inzertná služba
4. Prenájom nebytových a skladových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností
5. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
6. Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače – výroba devocionálií a bohoslužobných predmetov
7. Grafická úprava textov a obrázkov počítačovou technikou
8. Polygrafická výroba
9. Reklamná a propagačná činnosť
10. Výroba reklamy
11. Cestná motorová doprava – vnútroštátna nákladná cestná doprava
12. Prenájom motorových vozidiel
13. Prieskum trhu a verejnej mienky
14. Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
15. Obchodné a podnikateľské poradenstvo
16. Tlač merkantilných tlačovín a etikiet
17. Viazanie kníh a konečné spracovanie kníh
18. Činnosť knižníc, múzeí a kultúrnych zariadení

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
Spolok sv. Vojtecha -	Radlinského 5	spol. s r.o.	
Vojtech spol. s r.o.	917 01 Trnava		

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

27.04. 2021

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna Mimoriadna

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	73	72
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	71	72
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	5	5

Čl. II Informácie o prijatých postupoch
II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
 áno nie

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	OC	Súčasť OC
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	OC	Súčasť OC
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	OC	Súčasť OC
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	VNC – vnútrohod.	Súčasť OC
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľností určenej na predaj		
Pohľadávky	Menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	
Záväzky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenájatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota	

II. 4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Audit	2 800
% z predaja za rok 2021	55 000

II. 4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software, PC, autá	4	25,00 %	R
Stroje, inventár	6	16,67 %	R
Prístroje, zariadenia	12	8,33 %	R
Admin.budovy	40	2,50 %	R

- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa nerovnajú**.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy
III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		52 962				0		52 962
Prírastky		0				0		
Úbytky		0				0		
Presuny						0		
Stav na konci ÚO		52 962						52 962
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		47 210						47 210
Prírastky		3 142						3 142
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		50 352						50 352
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO		5 752						5 752
Stav na konci ÚO		2 610						2 610

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		52 962				0		52 962
Prírastky		0				0		0
Úbytky		0				0		0
Presuny								
Stav na konci ÚO		52 962				0		52 962
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		44 065						44 065
Prírastky		3 145						3 145
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		47 210						47 210
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO		8 897						8 897
Stav na konci ÚO		5 752						5 752

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO			301 000			863 303			1 164 303
Prírastky			0			0			0
Úbytky			53 105			0			53 105
Presuny									
Stav na konci ÚO			247 895			863 303			1 111 198
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO			278 821			334 990			613 811
Prírastky			10 027			21 631			31 658
Úbytky			53 105			0			53 105
Presuny									
Stav na konci ÚO			235 742			356 621			592 363
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO			22 179			528 313			550 492
Stav na konci ÚO			12 153			506 682			518 835

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovn								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obsta- rávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO			318 605			863 303			1 181 908
Prírastky			0			0			0
Úbytky			17 605			0			17 605
Presuny									
Stav na konci ÚO			301 000			863 303			1 164 303
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO			283 437			313 361			596 798
Prírastky			12 989			21 630			34 618
Úbytky			17 605			0			17 605
Presuny									
Stav na konci ÚO			278 821			334 990			613 811
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO			35 168			549 942			585 110
Stav na konci ÚO			22 179			528 313			550 492

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	4 466				4 466
SPOLU					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):
[Neuhradené nájomné od r. 2016](#)

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	31 305	31 382
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	187 405	155 547
Krátkodobé pohľadávky spolu	218 710	186 929
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 813	2 570
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 220 895	1 867 740
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	646 007	644 181
Peniaze na ceste		

Spolu	2 870 715	2 514 491
--------------	------------------	------------------

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	49 374	22 795
Tlač, inzercia	1 304	2 467
Nájomné, licencia,	43 387	15 273
Poistné	4 683	4 683
Ostatné	0	372
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 309	23
Úroky	23	23
Vyúčtovanie energií, dotácie	2 286	0
		0

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	6 639	6 639
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 639	6 639

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	172 437
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	10 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	162 437
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	172 437

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	35 244	74 814	35 244		74 814
Dovolenky	18 244	17 014	18 244		17 014
Audit	3 000	2 800	3 000		2 800
% z predaja za minulé obdobie	14 000	55 000	14 000		55 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Dovolenky	47 961	35 244	47 961		35 244
Audit	35 461	18 244	35 461		18 244
% z predaja za minulé obdobie	3 500	3 000	3 500		3 000
	9 000	14 000	9 000		14 000

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	185 234	182 909
Záväzky po lehote splatnosti	4 151	925

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

Informácia sa týka záväzkov z obchodného styku účtu 321.

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		3 589		22 341
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		3 589		17 313
Iné dlhodobé záväzky				5 028
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				

Dlhodobé bankové úvery				
------------------------	--	--	--	--

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 522 187		1 209 474	
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 169 511		965 114	
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom	119 059		68 530	
Daňové záväzky a dotácie	1 55 320		127 137	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	78 297		48 693	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.1 s) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné: pohľadávky	61 717	18 492
Zdaniteľné: záväzky	42 369	42 433
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	12 960	3 883
Uplatnená daňová pohľadávka	3 883	3 017
Zaúčtovaná ako náklad	9 077	866
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	8 911	9 050
Zmena odloženého daňového záväzku	8 898	8 910
Zaúčtovaná ako náklad	- 13	- 140
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 313	21 829
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 653	7 164
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	10 000	10 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 653	7 164
Čerpanie sociálneho fondu	31 377	21 680
Konečný stav sociálneho fondu	3 589	17 313

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 383	2 503	2 686
Remitenda KN	2 503	2 456
Dobropisy za energie	0	230
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 564	3 602
Inzercia	2 374	3 479
Predplatné KN web	190	123

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

**III.5 f) Informácie o daniach z príjmov
a g)**

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	307 144	x	x	221 744	x	x
Teoretická daň	x	64 500	21	x	46 566	21
Daňovo neuznané náklady	243 224	51 077	21	122 585	25 743	21
Výnosy nepodliehajúce dani	- 198 848	- 41 758	21	- 107 265	- 22 526	21
Vplyv nevykázaných odložených pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu	351 520	73 819	21	237 064	49 783	21
Splatná daň z príjmov	x	74 248	21	x	50 312	21
Odložená daň z príjmov	x	- 9 091	21	x	-1 005	21
Celková daň z príjmov	x	65 157	21	x	49 307	21

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát
IV.1 a) Informácie o tržbách
IV.4

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemské	1 263 684	1 387 883	335 635	328 188	2 602 739	2 079 571		
Zahraničné	886	2 214	3 411	9 668	2 833	3 291		
Spolu	1 264 570	1 390 097	339 046	337 856	2 605 572	2 082 862		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 c), Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti,
 d), f) finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	902 487	385 279
Aktivácia	902 487	385 279
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	198 514	117 491
Dotácie	176 900	89 735
Dary	17 149	19 150
Inventúrne prebytky	1 129	5 604
Finančné výnosy, z toho:		383
Kurzové zisky, z toho:		383
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	2 257	2 786
Úroky	2 257	2 786
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), Informácie o nákladoch
 g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	27 800	17 000
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	2 600	3 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 600	3 000
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 876 473	1 400 491
Poštovné	347 175	311 389
Tlač kníh	736 987	311 829
Tlač KN	275 264	286 799
Osobné náklady, z toho:	1 432 065	1 279 794
Mzdy	1 020 726	923 366
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	249 641	208 383
Zdravotné poistenie	96 679	86 549
Sociálne zabezpečenie	65 018	61 496
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	31 832	26 410
Poistenie	7 030	6 272
Licenčné poplatky za knihy	12 219	11 570
Ostatné	12 583	8 568
Finančné náklady, z toho:	21 247	19 308
Kurzové straty, z toho:	677	613
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	20 570	18 695
Úroky	0	0
Bankové poplatky	20 570	18 695
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV.4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	1 264 570	1 390 097
Tržby z predaja služieb	339 046	337 856
Tržby za tovar	2 605 572	2 082 862
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahr. do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	4 209 189	3 810 815

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Spolok sv. Vojtecha OZ	Fakturácia celkom <i>/s.r.o. – OZ /</i>	211 498	86 886
	tovar	171 130	
	služby	40 368	
Spolok sv. Vojtecha OZ	Nájomné <i>/OZ – s.r.o./</i>	91 342	

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
Poštovné	4 382			
Účt. a admin.služby	15 600			
Predaj tovaru	171 130			
Balenie podielov	5 995			
Fakturácia energií	14 391			
Nájomné	91 342			

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie v OR SR	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	8 281				8 281
Ostatné kapitálové fondy	1 155 858				1 155 858
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 858 000	162 437			2 020 436
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účtovného obdobia	172 437	241 987		172 437	241 987
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	8 281				8 281
Ostatné kapitálové fondy	1 155 858				1 155 858
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 543 871	314 129			1 858 000
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účtovného obdobia	287 651	172 437		287 651	172 437
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					