

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2021

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo

AREPO s.r.o.
Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 31 407 854
DIČ: 2020308939

Spoločnosť AREPO s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 23.08.1996 a do Obchodného registra bola zapísaná 15.10.1996 (Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 11066/T).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- výroba drôtených výrobkov
- upratovacie práce
- ekonomické poradenstvo,
- organizovanie vzdelávacích akcií,
- nákladná doprava.
- prenájom nehnuteľností
- údržba zelene, kosenie trávnikov
- obstarávanie služieb spojené so zabezpečením prevádzky nehnuteľností

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	8	10
	2	2

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 20.06.2021 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Orgány spoločnosti

	k 31.12.2021	k 31.12.2020
Konatelia: Ing. Samuel Valášek,	áno	áno
Mgr.Samuel Valášek	áno	áno
PaedDr. Katarína Valášková	áno	nie

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2021

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
	a	b	c	D
Mgr. Samuel Valášek	68 982	65	65	65
PaedDr.Katarína Valášková	37 144	35	35	35
Spolu	106 126	100,00%	100,00%	100,00%

Zápisom do obchodného registru 18.02.2021 boli zapísaný noví spoločníci a konatelia spoločnosti..

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je na základe § 22, ods. 12 zákona o účtovníctve oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu. Spoločnosti sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek je AREPO-BOHEMIA s.r.o., Nádražní 340, 517 21 Týniště nad Orlicí, Česká republika a AREPO-EKO a.s., Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom. Spoločnosť taktiež vlastní obchodný podiel v spoločnosti Energoblok a.s. vo výške 10,3 %

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. .

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa v prípade potreby zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu..

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevyší 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevyší 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20-30	rovnomerne	v súlade s daňovými
Samostatný hnutelný majetok			odpismi
Stroje, prístroje a zariadenia	6-12	rovnomerne	
Dopravné prostriedky	4		

Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa tvoria k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalnosti pohľadávok.

Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Rezervy

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Spoločnosť vytvorila rezervy na:

- nevyčerpané dovolenky,
- poistné k nevyčerpaným dovolenkám,

Závázky

Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závázky 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.

Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu.

Leasing

Finančný leasing. Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu..

. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu

Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta .

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.)

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja:

- výrobkov z drôtu,
- služieb na základe komisionárskych zmlúv
- sprostredkovateľskej činnosti.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok - spoločnosť nemá
2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvie- ratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	D	e	f	g	h	i	j
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 682	287 590	299 054						622 326
Prírastky			24 981						24 981
Úbytky									
Presuny		-							
Stav na konci účtovného obdobia	35 682	287 590	324 035						647 307
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		124 655	295 304						419 959
Prírastky		9 765	7 549						17 314
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		135 049	302 853						437 902
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	32 682	162 935	3 750						203 632
Stav na konci účtovného obdobia	35 682	152 541	3 750						202 367

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvie- ratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	B	c	D	e	f	g	h	i	J
Stav na začiatku účtovného obdobia	32 682	270 590	316 416						619 688
Prírastky	3 000	17 000							20 000
Úbytky			17 362						17 362
Presuny		-							-
Stav na konci účtovného obdobia	35 682	287 590	299 054						622 326
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		114 890	295 332						416 056
Prírastky		9 765	11 500						21 265
Úbytky			17 362						17 362
Stav na konci účtovného obdobia		124 655	295 304						419 959
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	32 682	162 935	3 750						202 367
Stav na konci účtovného obdobia	35 682	152 541	21 182						209 405

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok a	Podielové CP a podiely v DÚJ b	Podielové CP a podiely v spoloč- nosti s pod- statným vplyvom c	Ostatné dlhodobé CP a podiely d	Pôžičky ÚJ v kons. Cel- ku e	Ostatný DFM f	Pôžičky s dobou splatnosti najviac je- den rok g	Obstarávaný DFM h	Poskytnuté preddavky na DFM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 095	55 835						69 930
Prírastky									
Úbytky									
Precenenie									
Stav na konci účtovného obdobia		14 095	55 835						69 930
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 095	55 835						69 930
Stav na konci účtovného obdobia		14 095	55 835						69 930

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok a	Podielové CP a podiely v DÚJ b	Podielové CP a podiely v spoloč- nosti s pod- statným vplyvom c	Ostatné dlhodobé CP a podiely D	Pôžičky ÚJ v kons. Cel- ku e	Ostatný DFM f	Pôžičky s dobou splatnosti najviac je- den rok g	Obstarávaný DFM h	Poskytnuté preddavky na DFM i	Spolu j
Stav na začiatku účtovného obdo- bia		14 095	55 835						69 930
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		14 095	55 835						69 930
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdo- bia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdo- bia		14 095	55 835						69 930
Stav na konci účtovného obdobia		14 095	55 835						69 930

Prehľad o zásobách podľa jednotlivých položiek

<i>Položka</i>	<i>stav k 01.01.</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>stav k 31.12.</i>
Materiál	226 890	1 273 040	1 098 901	401 029
Výrobky	19 311	967 339	961 126	25 524
Tovar	899	223	560	562
SPOLU	247 100	2 240 602	2 060 587	427 115

Pohľadávky**Krátkodobé pohľadávky**

Pohľadávky z obchodného styku

222 292

222 292

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

Sociálne poistenie

Daňové pohľadávky a dotácie

Iné pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky spolu**222 292****222 292****Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti**

a

Bežné účtovné obdobie

B

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

c

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

222 292

145 840

Krátkodobé pohľadávky spolu**222 292****145 840****3. Finančné účty**

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	14 447	16 284
Bežné bankové účty	10 011	3 307
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	24 458	19 591

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Krátkodobý finančný majetok Spoločnosť nevlastní.

9. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 225	577
- licencia na internet	-	-
- poisťky	1 151	502
- telefónne poplatky		
- predplatné		
- ostatné	74	75
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	106 126				106 126
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	54 332				54 332
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	12 682				12 682
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10 613				10 613
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					

Neuhradená strata minulých rokov	-174 264	7 831	-166 433
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 831	8 944	16 775
Vyplatené dividendy			
Ostatné položky vlastného imania			
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa			
Vlastné imanie spolu	17 320	16 775	34 095

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	106 126				106 126
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	54 332				54 332
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	12 682				12 682
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10 613				10 613
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-138 180		36 084		-174 264
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-29 663	37 494			7 831
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Vlastné imanie spolu	15 910	37 494	36 084		17 320

Zisk za rok 2021 vo výške 16 775.- EUR navrhuje zúčtovať na zníženie neuhradenej straty minulých období.

4. Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného ob- dobia f
	Stav na začiatku účtovného obdo- bia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 043			2 043	0
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>					
- odchodné	2 043			2 043	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 792				7 765

Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	524 822	316 535
Krátkodobé záväzky spolu	524 822	316 535
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	69 188	51 757
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	69 188	51 757

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 757	1 780
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	498	518
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	498	518
Čerpanie sociálneho fondu	107	541
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 148	1 757

5. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Prehľad bankových úverov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v prí- slušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Krátkodobé bankové úvery, z toho:					
- kontokorentný úver	EUR	Pohyblivý	2020	249 725	242 721
Spolu				249 725	242 721

Úvery sú zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosti a hnutel'ný majetok a to:

- budova kuchyne Brezová pod Bradlom
- výrobný hala
- automat na uzlové pletivo

Spoločnosť čerpala dlhodobý úver vo výške 50 000. - EUR .

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržba 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 nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu a	Výrobky z drôtu		Služby		Tovar	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdo- bie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdo- bie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdo- bie g
Slovensko	429 681	394 964	210 191	224 987	726	7 131
Zahraničie	861 802	641 319				
Spolu	1 291 483	1 036 283	210 191	224 987	726	7 131

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

:

Názov položky a	Bežné úč- tovné obdo- bie	Bezprostredne predchá- dzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatocný stav d	Bežné úč- tovné ob- dobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdo- bie f

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby

Výrobky

Zvieratá

Spolu

Manká a škody

6 316

-20 454

-19 791

6 316

-20 454

6 316**-20 454****19 791****6 316****-20 454**

x

X

X

3. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	2 564	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		0
Obstaranie zásob vlastnou dopravou		0
Ostatná aktivácia	2 564	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 062	8 062
Predaj materiálu	10 193	8 062
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii		
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku		
Ostatné		52
Finančné výnosy, z toho:	19 500	
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
- Výnosy z cenných papierov	19 500	

4. Čistý obrat

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 291 483	1,36 283
Tržby z predaja služieb	210 191	224 987
Tržby za tovar	726	7 131
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou - predaj materiálu	10 193	8 061
	1 512 593	1 276 462

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na obstaranie tovar	560	2 905

Spotreba materiálu	1 117 359	816 722
Spotreba energií	27 828	25 408;
Služby, z toho:	210 191	216 285
Preprava	27 514	27 177
opravy a údržba	8 768	5 259
ochrana majetku	99 530	120 180
Nájom	659	4 448
Spoje,poštovné	3 068	4 066
Kooperácia	19 295	15 437
Ostatné	39 837	39 727
upratovanie	11 520	0

- ostatné náklady z hospodárskej činnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady	132 071	138 959
Dane a poplatky	6 149	5 547
Odpisy DNHM a DHM	17 943	14 844
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	3 058	4 030
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	0	0
Manká a škody	0	0
Zost. cena predaného DHM a materiálu	6 912	5 495

- finančné náklady:

0 6

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Kurzové straty	0	183
Nákladové úroky	13 660	17 989
Ostatné náklady na fin. činnosť	1 048	941

Spoločnosť nemá v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	G
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	16 775		21	7 830	0	21
teoretická daň				x		
Daňovo neuznané náklady	6 781			5 549		
Výnosy nepodliehajúce dani	21 411			3 433		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	2 145			- 9 946		
Splatná daň z príjmov	0			x		
Uplatnenie straty	2 145	-		9 946	-	

Celková daň z príjmov

0

Spoločnosť prenajíma časť svojej nehnuteľnosti na vydávanie stravy spoločnosti Samšport s.r.o.

M. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Nenastali žiadne skutočnosti.