DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Poznámky k účtovnej závierke

k 31.12.2021

(EUR)

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A.a)
Obchodné meno účtovnej jednotky : **ABC KREDIT, akciová spoločnosť**
Sídlo: Martinčekova 17
821 01 Bratislava

IČO: 35754761

Dátum založenia: 22.9.1998
Dátum zápisu do OR: 19.10.1998

A.b)
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- kúpa, predaj a sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti
- podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
- upratovacie práce
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- čistenie a umývanie motorových vozidiel
- prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

A.c)

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	8	10
počet vedúcich zamestnancov	2	2

A.d)

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 za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

A.e)
Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2020 bola schválená valným zhromaždením dňa 9.3.2021

C. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a)
Spoločnosť zostavila riadnu závierku a nepretržite pokračuje vo svojej činnosti

E.b)
Účtovná jednotka neuplatnila žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód

E.c) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

4) Dlhodobý hmotný majetok – cenou obstarania
7) Dlhodobý finančný majetok – pôžička so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok – obstarávacou cenou
Finančné investície – podielové cenné papiere v prepojených ÚJ sú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ocenené obstarávacou cenou
12) Pohľadávky sú ocenené menovitou hodnotou
13) Krátkodobý finančný majetok: obstarávacia cena
14) Časové rozlíšenie na strane aktív: menovitá hodnota
15) Záväzky sú ocenené ich menovitou hodnotou
16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: menovitá hodnota

Pre ostatné body tejto časti účtovná jednotka nemá náplň, nakoľko o nich neúčtovala

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán pre odpisovanie dlhodobého majetku:

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je zaradený do odpisových skupín podľa klasifikácie produkcie a nasledovného zaradenia do odpisovej skupiny totožnej so zaraďovaním majetku na účely určenia daňových odpisov v zmysle § 26-27 zákona o daniach z príjmov č.595/2003 Z.z.. Spôsob odpisovania bol interným predpisom stanovený tak, že **účtovné odpisy a daňové odpisy sa rovnajú** s prihliadnutím na daňové odpisy v zmysle §17 odst.34 (odpisy z luxusných vozidiel)
Drobný hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume **1 700 €** sa účtoval v priebehu roka priamo do nákladov.(účet 501601)

E.e), f) – bez náplne

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy:

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2021 do 31.12.2021 a za porovnateľné obdobie do 1.1.2020 do 31.12.2020 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 9.

Na pozemok parc.číslo 15543/2 a parc.číslo 15543/10 v zostatkovej cene 132 776€ a stavbu súp.č. 783 na pozemku p.č. 15543/2 v zostatkovej účtovnej cene 228 825€ bolo zriadené záložne právo v prospech Privatbanka, a.s. podľa V-33879/18 zo dňa 5.12.2018

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	**Bežné účtovné obdobie**							
	Aktivovované náklady na vývoj	**Softvér**	**Oceniteľné práva**	**Goodwill**	**Ostatný DNM**	**Obstarávaný DNM**	**Poskytnuté preddavky na DNM**	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**							
	Aktivovované náklady na vývoj	**Softvér**	**Oceniteľné práva**	**Goodwill**	**Ostatný DNM**	**Obstarávaný DNM**	**Poskytnuté preddavky na DNM**	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 776	1011209	551 007			10 655	0		1 705 649
Prírastky		1 873					0		1 873
Úbytky			197 117				0		197 117
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	132 776	1013082	353 890			10 655	0		1 510 403
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		758 930	517 732						1 276 662
Prírastky		25 327	27 617						52 944
Úbytky			197 117						197 117
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		784 257	348 232						1 132 489
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	132 776	252 279	33 275			10 655			428 985
Stav na konci účtovného obdobia	132 776	228 825	5 658			10 655			377 914

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**								
	Pozemky	**Stavby**	**Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí**	**Pestovateľské celky trvalých porastov**	**Základné stádo a ťažné zvieratá**	**Ostatný DHM**	**Obstarávaný DHM**	**Poskytnuté predavky na DHM**	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 776	1008951	549 050			10 655	0		1 701 432
Prírastky		2 258	1 957						4 215
Úbytky							0		1 197
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	132 776	1011209	551 007			10 655	0		1 705 647
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		733 650	492 271						1 225 921
Prírastky		25 280	25 461						50 741
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		758 930	517 732						1 276 662
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 776	275 301	56 779			10 655	0		475 511
Stav na konci účtovného obdobia	132 776	252 279	33 275			10 655	0		428 985

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie živelné – budova Martinčekova 17	2 500 000	Od 1.1.2019-neurčito
Havarijné poistenie MB C 220 Havarijné poistenia MB S 400	37 000	Od 9.1.2010- 8.1.2021 Od 21.12.2020-neurčito

Dopravné prostriedky sú poistené povinným zmluvným poistením a poistením pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla, havarijné poistenie v poisťovni Allianz. Budova je poistená v spoločnosti Premium Insurance Company Limited

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	361 601

F.d), e), f), g), h) – účtovná jednotka nemá náplň

F.i)

Podnik má 2 dcérske podniky: 1) ANTARIO, spol. s r.o.
Františkánske nám.10
811 01 Bratislava
Účtovná jednotka je 100% vlastníkom dcérskej spoločnosti.

2) ABC Immobilien GmbH
Leutasch, Rakúsko

Účtovná jednotka je 88,56% vlastníkom dcérskej spoločnosti.

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na Zl v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
ABC Immobilien	88,56	88,56			
ANTARIO, s.r.o.	100	100	- 3 584 600	2 495	
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 107					0			150 107
Prírastky									
Úbytky						0			
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	150 107					0			150 107
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 107					0			150 107
Stav na konci účtovného obdobia	150 107					0			150 107

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predzálohy na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 107								150 107
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	150 107								150 107
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 107					0			150 107
Stav na konci účtovného obdobia	150 107					0			150 107

F.k), l), m) – účtovná jednotka nemá náplň

F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku: ÚJ k 31.12.2021 nepreceňovala finančný majetok (podiel v dcérskej spoločnosti ABC Immobilien GmbH) z dôvodu, že materská spoločnosť nemá v zmysle zákona o účtovníctve povinnosť auditu.

F.o), p), q – účtovná jednotka nemá náplň

F.r) Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Účtovná jednotka vytvorila v účtovnom období opravnú položku vo výške 50% k pohľadávke voči Spoločnosti JKV Real z r. 2018, 50% k pohľadávke voči PSJ-org. zložka z r. 2018, 50% KaMaRo s.r.o, 100% opr. Položka k neuhradeným úrokom z pôžičky z r. 2018

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	7 249	965		6 822	1 392
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	7 464		7 464	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	**7 249**	**8 429**		**14 286**	**1 392**

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	1 900 000		1 900 000
Dlhodobé pohľadávky spolu	**1 900 000**		**1 900 000**
Krátkodobé pohľadávky			

Pohľadávky z obchodného styku	6 060	117 218	123 278
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	7 271	143 130	150 401
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	1 053 772		1 053 772
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	**1 067 103**	**260 348**	**1 327 451**

F.t), u) –účtovná jednotka nemá náplň

F.v) Odložená daňová pohľadávka, - UJ nemá náplň

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

F.w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 496	3 347
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	79 184	6 491
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	**83 680**	**9 838**

F.x), y), za), zb) – účtovná jednotka nemá náplň

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
nákladyBO– úroky zo spotr. úveru	0	0
Náklady BO- poistné autá, ostatné NBO	675	1 306
Príjmy BO-vyfakt.služby týkajúce sa bežného obdobia	0	0

F.zd) – bez náplne

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Údaje o vlastnom imaní:

Základné imanie vo výške 1 659 696 EUR tvorí 50 listinných akcií na meno, verejne neobchodovateľných

Menovitá hodnota: 33 193, 918875 Eur

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-43 454
Vysporiadanie účtovnej straty	**Bežné účtovné obdobie**
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	-43 454
Iné	
Spolu	-43 454

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 742	3 210		3 742	3 210
Na nevyčerpané dovolenky	2 768	2 374		2 768	2 374
Na zdr.a soc.zabezp.	974	836		974	836
	0			0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 560	3 742		4 560	3 742
Na nevyč.dovolenky	3 373	2 768		3 373	2 768
Na zdr.a soc.zabezp.	1 187	974		1 187	974
Na audit	0	0		0	0

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	**23 428**	**23 114**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	22 058	21 126
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 370	1 988
Krátkodobé záväzky spolu	**20 966**	**51 748**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	20 534	**51 748**
Záväzky po lehote splatnosti	432	240

G.d)Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

	Zostatková doba splatnosti		
Súvahová položka záväzku	**Do 1 roka**	**od 1 do 5 rokov**	**viac ako 5 rokov**
Záväzky z obch. styku	59 217	432	0
Záväzky voči prepojeným osobám	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	8 555	0	0
Záväzky zo soc. zabezpečenia	4 278	0	0
Daňové záväzky a dotácie	2 167	0	0
Iné záväzky	0	0	0
		0	0
Spolu	**74 217**	**432**	**0**

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Informácie k prílohe G. písm. f) o o odloženom daňovom záväzku-BEZ NÁPLNE

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	1 370	1 988
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	514	439
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	514	439
Čerpanie sociálneho fondu	941	1 057
Konečný zostatok sociálneho fondu	943	1 370

G.i) Bankové úvery, spotrebné úvery- bez náplne

Bežné obdobie:

Charakteristika spotrebného úveru,	Mena	Hodnota v cudzej mene	Hodnota v €	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
	EUR	-	0	0		

Predchádzajúce obdobie:

Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Hodnota v cudzej mene	Hodnota v €	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
Zmluva o úvere-poskytnutie peňažných prostriedkov	EUR	-	2200000	4,30	3/2025	Záložné právo-nehnuteľnosť Záložné právo-pohľadávky

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Opis významnej položky	Hodnota BO	Hodnota PO
384 – výnosy budúcich období	1 895	0
(vopred fakturované nájomné)		

G.k), l), m) – bez náplne

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Teritórium odbytu	Hodnota podľa druhov ,typov výnosov							
	Služby-prenájom		Porad.služby		Ostatné výnosy			
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	192 506	203 762	50 960	45 360				

H.d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
648 – náhrady od poisťovne.	0	1 391
641 – tržby z predaja HIM	17 833	0

H.e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková hodnota kurzových ziskov	0	0
z toho: kurzové zisky účtované ku koncu obdobia	0	0
Výnosové úroky z pôžičiek	81 700	82 610
Výnosy úroky od prepoj.UJ	22 307	22 307

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I.a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Služby na čistenie budovy	2 307	3 085
Telefonne poplatky	5 105	5 263
Opravy a údržba	14 196	12 390

I.b) Výzamné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
501-spotr.materiálu	15 092	13 135
502-spotr.energií	31 750	22 310
518- ostatné služby, vodne,stočné,sprostredkovanie,ekon.sl.	21 890	16 265
551 100 Odpisy	42 549	50 741
521,524,527-Osobné náklady	131 461	126 696
53-dane a poplatky	9 208	9 570
541,547,548	31 714	56 632

I.c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu	0	0
V tom kurzové straty zaúčt. ku koncu obdobia	0	0
bankové poplatky,úroky	82 172	83 518

Informácie k prílohe č. 3 časti I.písm.e) o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti-UJ nemá povinnosť auditu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	**0**	**0**
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

1. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

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:	-6 296	x	x	-43 454	x	x
teoretická daň	x	- 1 322	21	x	-9 125	21
Daňovo neuznané náklady	3 481	731	21	16 102	3 381	21
Položky znižujúce HV	- 193	-40	21	- 1 269	-266	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-3 008	- 631	21	-28 621	-6 010	21
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x			x	0	
Celková daň z príjmov	x	0		x	0	

K . Údaje na podsúvahových účtoch: bez náplne

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach: bez náplne

M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky: bez náplne

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba: Dcérska spoločnosť – ANTARIO, s.r.o.	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2021	2020
a) transakcie s dcérskou spoločnosťou		
a 1)poskytnutie krátkodobej úročenej pôžičky	0	0
a 2)výnosové úroky z pôžičiek	7 271	7 271
a 3)splátka krátkodobej úročenej pôžičky	0	0
b) transakcie v rámci podielovej účasti - Vladimír Póor		
b 1) poskytnutá pôžička	0	1 002 362
b 2) výnosové úroky z pôžičky	15 035	15 035
c) transakcie s prepojenými osobami- FRAMOT, a.s c 1) poskytnutá fin.výpomoc	1000	0

	31. 12. 2021	31. 12. 2020
Pohľadávky z obchodného styku	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	1 204 173	1 188 330
Spolu aktíva	**1 204 173**	**1 188 330**
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti	0	0
Záväzky z obchodného styku	0	0
Spolu pasíva	**0**	**0**

O. – Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: bez náplne

2. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 659 696				1 659 696
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	115 807				115 807
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	560 300				560 300
Neuhradená strata minulých rokov	- 466 403			43 454	- 509 857
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-43 454	6 296		-43 454	-6 296
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 659 696				1 659 696
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín			3 357		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	115 807				115 807
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	557 128				557 128
Neuhradená strata minulých rokov	-466 403			3 172	-466 403
Výsledok hospodá-renia bežného účtovného obdobia	3 172	43 454		-3 172	3 172
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					