

SÚVAHA

k **31.12.2021**

(v EUR zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 2 1

mesiac

do 1 2

rok

2 0 2 1

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac

0 1

rok

2 0 2 0

mesiac

do 1 2

rok

2 0 2 0

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 2 2 4 7 3 2

IČO

3 5 5 8 1 6 5 4 / SID

Kód SK NACE

8 7 . 9 0 . 0

Účtovná uzávierka

☒ ☐ ☐

riadna

mimoriadna

priebežná

Názov účtovnej jednotky

S o c i a l . T r a n s , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

J a r n á 2 3

PSČ

0 5 3 6 1

Názov obce

S p i š s k é V l a c h y

Smerové číslo telefónu

0 5 3

Číslo telefónu

4 2 9 8 8 6 5

Číslo faxu

4 2 9 8 8 6 6

e-mailová adresa

e k o n o m @ s o c i a l t r a n s . s k

Zostavená dňa:

25.03.2022

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002+r.009+r.021	001	1637756.97	985219.63	652537.34	732586.19
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 003 až 008)	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012) - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér (013) - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	1637756.97	985219.63	652537.34	732586.19
	Pozemky (031)	010	28284.87		28284.87	28284.87
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	4493.27		4493.27	4493.27
	Stavby (021) - (081 - 092 AÚ)	012	1226272.25	760784.50	465487.75	523174.13
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	013	80628.61	66909.95	13718.66	20254.83
	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	64988.48	48571.24	16417.24	32664.36
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092 AÚ)	017	108953.94	108953.94		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	019	124135.55		124135.55	123714.73
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021				
	Podielové cenné papiere a vklady v obchod.spol.v ovládanej osobe (061)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely obch. spoloč. s podstatným vplyvom (062)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 +067) - (096 AÚ)	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096 AÚ)	027				
	Poskytnuté prddavky na dlhodobý finančný majetok	028				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b		1	2	3	4
OBEŽNÝ MAJETOK r.030 + 037 +042 + 051	029		38431.62		38431.62	31143.60
1 Zásoby súčet r. 031 až 036	030		14165.78		14165.78	8552.25
Materiál (112 + 119) - (191)	031		13588.62		13588.62	8187.43
Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032					
Výrobky (123) - (194)	033					
Zvieratá (124) - (195)	034		577.16		577.16	364.82
Tovar (132 + 139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zušoby (314AÚ-391AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	038					
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+ 375AÚ+378 AÚ) - (391 AÚ)	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042		12016.09		12016.09	10303.67
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-- 391 AÚ	043					
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	044		12016.09		12016.09	10303.67
Zúčtovanie s inštitúciami soc.a zdr.poistenia (336)	045					
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046					
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR alebo s rozpočtom miestnej samosprávy (346 + 348	047					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ) - 391 AÚ)	050					
4. Finančný majetok r.052 až 056	051		12249.75		12249.75	12287.68
Pokladnica (211 + 213)	052		249.80		249.80	111.03
Bankové účty (221 + 261)	053		11999.95		11999.95	12176.65
Bankové účty s dobou viazanostin dlhšou ako rok (221AÚ)	054					
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291	055					
Obstaranie krátkodobých finančných investícií (259)	056					
C ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 a 059	057		2159.98		2159.98	2231.71
Náklady budúcich období (381)	058		2159.98		2159.98	2231.71
Príjmy budúcich období (385)	059					
Majetok spolu r.001 + 029+ 057	060		1678348.57	985219.63	693128.94	765961.50

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	Vlastné zdroje krytia majetku r. 062 + 068 +072+073	061	415110.53	444308.84
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až 067	062	1025112.18	1025112.18
	Základné imanie (411)	063	1025112.18	1025112.18
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovací rozdiel z precenenia kapitál. účastín	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-;428)	072	-580803.34	-558846.29
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+068+072+074+101)	073	-29198.31	-21957.05
B.	Cudzie zdroje r.075+079+087+097	074	40183.93	47466.52
3.	Rezervy r.076 až r.078	075	5081.99	1992.65
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé zákonné rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078	5081.99	1992.65
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až 086	079	1404.32	2468.01
	Záväzky zo sociálneho fondu	080	1404.32	263.53
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z prenájmu (474AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479AÚ)	086		2204.48
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až 096	087	3935.78	6101.14
	Záväzky z obchodného styku (321až 326) okr. r.323	088	1731.30	1065.88
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089		
	Zúčtovanie s inštitúciami sociál.poistenia a zdrav.poistenia (336)	090		
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	Záv. z titulu finančných vzťahov k štát. rozpočtu a orgánov miestnej samosprávy (346 + 348)	092		
	Záv. z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záv. voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379AÚ+373AÚ+474AÚ+479 AÚ)	096	2204.48	5035.26
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	29761.84	36904.72
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	22618.96	29761.84
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099	7142.88	7142.88
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a 103	101	237834.48	274186.14
	Výdavky budúcich období (383)	102	1943.01	6032.60
	Výnosy budúcich období (384)	103	235891.47	268153.54
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r.061+r.074+r.101		104	693128.94	765961.50

Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2 - 01			IČO		3	5	5	8	1	6	5	4	/ SID					
Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Účtovné obdobie					Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu													
a	b	c	1	2	3		4											
501	Spotreba materiálu	01	74724.64		74724.64		65624.45											
502	Spotreba energie	02	23826.15		23826.15		22657.86											
504	Predaný tovar	03																
511	Opravy a udržiavanie	04	3956.20		3956.20		4455.68											
512	Cestovné	05	122.88		122.88		60.50											
513	Náklady na reprezentáciu	06																
518	Ostatné služby	07	15602.49		15602.49		11005.92											
521	Mzdové náklady	08	248168.07		248168.07		231479.18											
524	Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	09	84844.14		84844.14		78825.75											
525	Ostatné sociálne poistenie	10																
527	Zákonné sociálne náklady	11	2886.58		2886.58		2750.48											
528	Ostatné sociálne náklady	12																
531	Daň z motorových vozidiel	13																
532	Daň z nehnuteľností	14	642.93		642.93		642.93											
538	Ostatné dane a poplatky	15	2092.78		2092.78		2168.90											
541	Zmluvné pokuty a penále	16																
542	Ostatné pokuty a penále	17																
543	Odpísanie pohľadávky	18																
544	Úroky	19	1530.49		1530.49		2130.84											
545	Kurzové straty	20																
546	Dary	21																
547	Osobitné náklady	22																
548	Manká a škody	23																
549	Iné ostatné náklady	24	5751.59		5751.59		5447.97											
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	80469.67		80469.67		83989.09											
552	Zostatková cena predaného nehmotného a hmotného majetku	26																
553	Predané cenné papiere	27																
554	Predaný materiál	28																
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29																
556	Tvorba fondov	30																
557	Náklady z precenenia cenných papierov	31																
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32																
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33																
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34																
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35																
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36																
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37																
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	544618.61		544618.61		511239.55											

Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2 - 01			IČO		3	5	5	8	1	6	5	4	/ SID				
Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu												
a	b	c	1	2	3	4											
601	Tržby za vlastné výrobky	39	2057.17		2057.17	2143.89											
602	Tržby z predaja služieb	40	100691.62		100691.62	100074.10											
604	Tržby za predaný tovar	41															
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42															
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43															
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44															
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	-52.86		-52.86	-88.08											
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	161.48		161.48	265.28											
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47															
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48															
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				8054.00											
641	Zmluvné pokuty a penále	50															
642	Ostatné pokuty a penále	51															
643	Platby za odpísané pohľadávky	52															
644	Úroky	53															
645	Kurzové zisky	54															
646	Prijaté dary	55															
647	Osobitné výnosy	56															
648	Zákonné poplatky	57															
649	Iné ostatné výnosy	58	4.62		4.62	0.02											
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	59															
652	Výnosy z dlhodobých finančných investícií	60															
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61															
654	Tržby z predaja materiálu	62															
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63															
656	Výnosy z použitia fondu	64															
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65															
658	Výnosy z nájmu majetku	66															
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67															
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	750.45		750.45	750.45											
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69															
664	Prijaté členské príspevky	70															
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71															
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72															
691	Dotácie	73	411807.82		411807.82	378082.84											
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	515420.30		515420.30	489282.50											
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74-38		75	-29198.31		-29198.31	-21957.05											
591	Daň z príjmov	76															
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77															
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75- (r.76 + r.77) (+/-)		78	-29198.31		-29198.31	-21957.05											