

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. a) - Obchodné meno účtovnej jednotky:Obchodné meno účtovnej jednotky : **UNIX a.s., Košice****Sídlo účtovnej jednotky:** **Jesenského 6****PSČ :** **040 01****Názov obce :** **Košice****IČO :** **36183890****DIČ:** **2020057809****Dátum založenia:** **11.12.1997****Dátum vzniku a zápisu do OR:** **17.04.1998****Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel Sa , vložka 953/V**

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. b) -Opis hospodárskej činnosti:

Hlavnú činnosť, ktorá významne tvorila obrat spoločnosti v roku 2021 tvorili stavebné práce, a to hlavne dodávka a montáž hliníkových profilov, presklených exteriérových a interiérových stien a čiastočne predaj materiálových zásob .

1. 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	5	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	5
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. d) - o neobmedzenom ručení v iných spoločnostiach

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnych iných účtovných jednotkách

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. e) - právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31.decembra 2021.

IČO	3	6	1	8	3	8	9	0		
DIČ	2	0	2	0	0	5	7	8	0	9

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. f) - schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka za rok 2020 bola schválená valným zhromaždením akcionárov dňa 25.06.2021.

C. Údaje o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku – nezostavuje konsolidovanú závierku.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o :

- a./ použitých účtovných zásadách a účtovných metódach
- b./ údajov vykázaných na strane aktív súvahy
- c./ údajov vykázaných na strane pasív súvahy
- d./ výnosoch
- e./ nákladoch
- f./ daniach z príjmov
- g./ údajoch na podsúvahových účtoch
- h./ iných aktívach a iných pasívach
- i./ spriaznených osobách
- j./ skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
- k./ prehľade zmien vlastného imania

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

a./ Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Jej hlavnú činnosť tvorili stavebné práce - dodávka a montáž hliníkových profilov a presklených exteriérových a interiérových stien.

Účtovná závierka bola zostavená v mene euro.

V účtovnom období 2021 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

b./ Účtovníctvo spoločnosti bolo vedené podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č.562/2003 Z. z. a novelou zákona č. 561/2004, 518/2005, 688/2006 a zákona č.198/2007, 540/2007, 621/2007, 378/2008, 465/2008, 567/2008, 61/2009, 492/2009 504/2009, 486/2010 Z. z., a zákona č.547/2011 Z. z., zákona č.440/2012 Z. z. , zákona č.352/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. zákon č 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014, zákona č 130/2015 Z.z., zákona č. 423/2015 Z.z. zákona č. 125/2016Z.z., zákona č. 264/2017 Z.z ,zákona č. 275/2017 Z.z., zákona č. 213/2018Z.z. , zákon č.363/2019 Z.z. s účinnosťou od 31.12.2019 a od 1.1.2020, zákon č.390/2019 Z.z., zákon č.198/2020 Z.z. a zákona č.421/2020 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2021 / zákon o účtovníctve /

- opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúci v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia MF SR č. 25167/2003-92 a opatrenia MF SR č. MF/10069/2004-74 a opatrenia MF SR č. MF /266670/2005-74 a opatrenia MF /25814/2006-74-FS, opatrenia MF SR č. MF /16317/2007-74, opatrenia MF /23535/2008-74, opatrenia MF SR č. MF /10531/2009-74, opatrenia MF SR č. MF 26312/2009-74, opatrenia MF /15653/2010-74, opatrenia MF SR č. MF/25822/2010-74 , opatrenia MF SR č. MF/27262/2011-74, opatrenia MF SR č. MF/17922/2013-74 //platnosť od 1.1.2014/ a opatrenia MF SR č. MF/23365/2014-74, ktoré vstúpilo do platnosti od 1.1.2015 , opatrenia MF SR č. MF/19930/2015-74, ktoré vstúpilo do platnosti od 31.12.2015 a od 1.1.2016,- opatrením MF SR č. MF/14776/2017-74, ktoré vstúpilo do platnosti 1.1.2018, opatrenia MF SR č. MF/015325/2018-74, ktoré vstúpilo do platnosti od 1.10.2018, Opatrenie č. MF/017028/2018-74

IČO	3	6	1	8	3	8	9	0		
DIČ	2	0	2	0	0	5	7	8	0	9

s účinnosťou od 1.1.2019 a 1.2.2019 a opatrenie MF SR č. MF/1011805/2020-74 s účinnosťou od 31.12.2020 a od 1.1.2021, Opatrenie MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74, Opatrenia MF SR č. MF/14774/2017-74 s platnosťou od 1.1.2018 a Opatrenia MF SR č. MF/011805/2020-74 s účinnosťou od 31.12.2020 a od 1.1.2021/postupy účtovania/

c./ Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

1. / dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou /nebol obstaraný/

2. / dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou /nebol obstaraný/

3./ dlhodobý finančný majetok – nebol obstaraný

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním a to :/dopravné, poisťné, clo a iné/. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov.

4./ Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby spoločnosť oceňovala obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním / clo, preprava, poisťné, skonto, provízia a iné /.í Pri účtovaní zásob postupovala spoločnosť podľa postupov účtovania - spôsob „A“ účtovania zásob. Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Obstarávacía cena sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním .

Náklady súvisiace s obstaraním sa pri vyskladnení rozúčtovali takto:

$$\% = \frac{\text{/ PS nákladov na obstaranie. + prírastky/} \times 100}{\text{PS zásob + nákup}}$$

$$\text{CR} = \frac{\text{Spotreba} \times \%}{100}$$

5./ Zásoby vytvorené vlastnou výrobou spoločnosť oceňovala vlastnými nákladmi podľa skutočnej výšky nákladov v zložení : priame náklady, časť nepriamych nákladov, súvisiacich s ich vytváraním.

6./ Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.

7./ Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohládkam. Zásady pre tvorbu opravných položiek sa v roku 2021 nezmenilo oproti roku 2020 a to :

pohľadávky do splatnosti 360 dní	20%
pohľadávky do splatnosti 720 dní	50%
pohľadávky do splatnosti 1 080 dní	100%

IČO	3	6	1	8	3	8	9	0		
DIČ	2	0	2	0	0	5	7	8	0	9

8./ Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

9./ Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

10./ Rezervy

Rezervy sa tvoria na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

11./ Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

12./ Odložené dane

Odložené dane /odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok/ sa vzťahujú na :

- a./ dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.
- b./ možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítat' daňovú stratu od základu dane v budúcnosti.
- c./ možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

13./ Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady a vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

14./ Cudzia mena

Majetok na účte 211 vyjadrený v cudzej mene sa účtuje v eurách aj v cudzej mene. Stav a pohyb na cudziu menu sa sleduje na analytických účtoch podľa jednotlivých mien. Pri kúpe a predaji cudzej meny na eurá sa prepočíta referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným kurzom ECB . V roku 2021 spoločnosť nenakupovala peňažné prostriedky v cudzej mene.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene spoločnosť prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom vyhláseným ECB, alebo BNS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, alebo v deň ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prijaté alebo poskytnuté preddavky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa neprepočítajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS, to znamená, že zostanú zaúčtované v historickom kurze, v akom boli ocenené pri vzniku účtovného prípadu /prijatie preddavku, poskytnutie preddavku/.

15./ Daň z príjmov za bežné obdobie

Text	Hodnota
Daň z príjmov alebo daňová licencia z bežnej činnosti splatná r.1080 DP	20 173
Daň z príjmov –zrazená bankou z bežnej činnosti - vysporiadaná	0
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	1

Splatná daň z príjmov je vo výške 21% daňového základu, ktorý je stanovený úpravou účtovného Výsledku hospodárenia o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane

16./ Tvorba odpisového plánu

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania. O dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého obstarávacía cena je 2 400 € a menej, sa účtuje priamo do nákladov na ťarchu účtu 518-ostatné služby. Nehmotný dlhodobý majetok, ktorého ocenenie je vyššie zaradí účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladu doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci v ktorom sa dlhodobý majetok začal používať. O dlhodobom majetku, ktorého obstarávacía cena je 1 700 € a menej, sa účtuje ako o zásobách. Hmotný dlhodobý majetok, ktorého ocenenie je vyššie zaradí účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

E. Údaje vykázané na strane aktív súvahy**2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		996						996
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		996						996
Oprávky								
Stav na začiatku		996						996

úctovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci úctovného obdobia		996						996
Opravné položky								
Stav na začiatku úctovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci úctovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku úctovného obdobia	0						0	
Stav na konci úctovného obdobia	0						0	

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku úctovného obdobia		996						996
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci úctovného obdobia		966						996
Oprávky								
Stav na začiatku úctovného obdobia		996						996
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci úctovného obdobia		996						996

Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo spoločnosť neeviduje

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			202 473			2 200			204 673
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			202 473			2 200			204 673
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			123 324			202			123 726
Prírastky			20 458			55			20 513

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			143 782			257			144 039
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			79 149			1 998			81 147
Stav na konci účtovného obdobia			58 691			1 943			60 634

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'-né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			199 622			2 200			201 822
Prírastky			2 851						2 851
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			202 473			2 200			204 673

Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia			100 904			147			101 051
Prírastky			22 420			55			22 475
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			123 324			202			123 526
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			98 718			2 053			100 771
Stav na konci účtovného obdobia			79 149			1 998			81 147

5. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. b) - prehľad o poistení dlhodobom nehmotného a hmotnom majetku

Č. poisťnej zmluvy	Opis poistenia	Poisťná suma v EURÁCH	Platnosť od - do
9160060248	Poistenie Firma & Ochrana –škoda voči tretím osobám	150 000	12.07.2016- neurčito
UNIQA	Zásoby	20 000	
	Prevádzkovo-obchodné zariadenia	60 174	
	Stroje a zariadenia	46 465	

3491700395 KOOPERATÍVA	Zákonné poistenie - vozík KE 172 YM		07.03.2013- neurčito
9860235902 ALLIANZ	Havarijné poistenie - Moje auto KASKO PEUGEOT KE-983 IO	14 388	07.06.2016-neurčito
9860235902 ALLIANZ	Zákonné poistenie - PEUGEOT KE-983 IO	6 000 000	07.06.2016- neurčito
9963331175 ALLIANZ	Úrazové poistenie osôb - PEUGEOT KE-983 IO	33 192	01.07.2016-neurčito
8050000904/01072 ALLIANZ	Havarijné poistenie – Moje auto KASKO – KIA Ceéd KE-038KM	17 460	16.08.2016-neurčito
8050000904/01072 ALLIANZ	Zákonné poistenie - KIA Ceéd KE-038KM	6 000 000	16.08.2016-neurčito
1048065825 KOMUNÁLNA	Poistenie zodpovednosti za škodu - vozík KE 151 YPG		01.04.2019-neurčito
8001253690 UNIQA	Poistenie Fira&Ochrana –poistenie stroja Schuco	127 821	06.12.2021-neurčito

6. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) - p) - spoločnosť neeviduje

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť v priebehu roka 2021 účtovala o zákazkovej výrobe

Hodnota celkových výnosov zo zákazkovej výroby bola v roku 2021 vo výške **2 864 663 €**

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil, ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku, ako posúdenie, zhodnotenie vykonanej práce, napríklad odpracované hodiny, počet ukončených operácií na zákazku a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Prehľad o zákazkach, ktoré prechádzajú do ďalšieho roka :

Tabuľka č. 1

Názov položky TOYOTA a LEXUS a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	262 794	0	262 794
Náklady na zákazkovú výrobu	234 819	0	234 819
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 27 975	0	+ 27 975

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby TOYOTA a LEXUS a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	223 792	223 792
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	+ 39 002	+ 39 002
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky ŠH BARDEJOV a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	235 425	0	235 425
Náklady na zákazkovú výrobu	205 708	0	205 708
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 29 717	0	+ 29 717

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby ŠH BARDEJOV a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	250 491	250 491
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-15 066	-15 066
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky LAKE RESORT a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	15 117	210 423	225 540
Náklady na zákazkovú výrobu	12 678	175 989	188 667
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 2 439	+ 34 434	+ 36 873

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby LAKE RESORT a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	203 492	203 492
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	+ 22 048	6 931
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky DOMINIKÁNSKE NÁMESTIE - KE a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	48 843	0	48 843
Náklady na zákazkovú výrobu	42 574	0	42 574
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 6 269	0	+ 6 269

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby DOMINIKÁNSKE NÁMESTIE - KE a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	70 531	70 531
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	- 21 688	- 21 688
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky NEMOCNICA ŠACA a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	336 500	27 930	364 430
Náklady na zákazkovú výrobu	317 926	27 238	345 164
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 18 574	+ 692	+ 19 266

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby NEMOCNICA ŠACA a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	360 508	388 438
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	- 24 008	+ 23 316
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky ZELENÉ GRUNTY a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	185 511	0	185 511
Náklady na zákazkovú výrobu	168 113	0	168 113
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 17 398	0	+ 17 398

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby ZELENÉ GRUNTY a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	160 335	160 335
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	+ 25 176	+ 25 176
Suma prijatých preddavkov	80 974	80 974
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky SVATÝ JUR	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	25 461	0	25 461
Náklady na zákazkovú výrobu	23 420	0	23 420
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 2 041	0	+ 2 041

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby SVATÝ JUR	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	16 869	16 869
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	+ 8 592	+ 8 592
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Celková suma úprav podľa stupňa dokončenia za rok 2021 činí spolu : **34 056 €**

8. 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	125 859	7 516			133 375
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	125 859	7 516			133 375

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	130 410		130 410
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	130 410		130 410
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	573 160	308 030	881 190
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	46 609		46 609
Iné pohľadávky	38 287		38 287
Krátkodobé pohľadávky spolu	658 056	308 030	966 086

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - spoločnosť neviduje**11. 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	385	939
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	50 328	170 711
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	50 713	171 650

12. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. x) a y),- neevidujeme**13. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. za) - informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou**

Medzi menovitou hodnotou a reálnou hodnotou krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky nevznikol rozdiel, ktorý by mal vplyv na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania.

14. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. zc) – 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:	3	5
Úroky zo Spotrebného úveru - KIA	0	0
PZP – Vozík KE 172YM	5	5
Havarijné poistenie – KIA	0	0
Poistenie – GAPKO - KIA	0	0
Úroky zo Spotrebného úveru - stroj SCHUCO	0	0
PZP – stroj SCHUCO	0	0
Antivirový program	3	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 256	2 243
Poistenie lomu stroja - SCHUCO	112	0
PZP - KIA	19	17
Úroky zo Spotrebného úveru - SCHUCO	0	467
PZP - SCHUCO	0	639
Havarijné poistenie – KIA	150	150
Poistenie – GAPKO - KIA	26	0

Zákonné poistenie – PEUGEOT	33	33
Havarijné poistenie – PEUGEOT	183	183
Zákonné a havarijnú poistenie – vozíky	5	21
Poistenie FIRMA + OCHRANA	280	243
Antivirový program	39	25
Ostatné	409	465
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. zd) - informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu- neevidujeme

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

15. Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. a) - prvého bodu / vlastné imanie za bežné účtovné obdobie/

1/ Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	34 000 €
Počet akcií	1 000 ks
Menovitá hodnota akcie	34 €
Základné imanie splatené	34 000 €
Základné imanie nesplatené	-
Vlastné imanie	633 182
Podiel základ. imania na celkovej hodnote VI vyjadrený v %	5,40%

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

Rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom období

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	+ 90 829
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	+ 90 829
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	+ 90 829

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	4 242	1 200	0	642	4 800
Na zár. opravy – NEM.ŠACA	500				500
Na zár. opravy – ČH – KE	150			150	0
Na zár. opravy – NÁKUP.GALÉRIA	200			200	0
Na zár. opravy – OSNT-KE	150			150	0
Na zár. opravy – ÚDZS - KE	142			142	0
Na zár. opravy – HOTEL LOMNICA	150				150
Na zár. opravy – OS PANORÁMA	150				150
Na zár. opravy – OS ANIČKA	150				150
Na zár. opravy – HOTEL POŠTA	150				150

Na zár. opravy –PAVILÓN BARCA	200				200
Na zár. opravy – HYUNDAI -PO	300				300
Na zár. opravy – CALLAS	200				200
Na zár. opravy – HERBERIA	200				200
Na zár. opravy – STARÝ SMOKOV.	200				200
Na zár. opravy – PREDSTANICA	200				200
Na zár. opravy – NEMOCNICA VR.	200				200
Na zár. opravy – PLAVÁREŇ TV	300				300
Na zár. opravy – KAMAX BJ	200				200
Na zár. opravy – SOBRANCE	200				200
Na zár. opravy – LUBOTICE	300				300
Na zár. opravy – PIL-STAV	200	200			200
Na zár. opravy – UPJŠ	200	200			200
Na zár. opravy – ŠH VRANOV	300	300			300
Na zár. opravy – RD AGÁTOVA	200	200			200
Na zár. opravy – EPERIA II.	300	300			300
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 300	11 149	7 020	3 280	11 149
Mzdové nákl. na nevyč. dovolenku	4 327	5 455	2 153	2 174	5 455
Soc. nákl. na nevyč. dovolenku	1 523	1 920	757	766	1 920
Mzdové a soc.nákl. na prémie	3 850	2 974	3 850	0	2 974
Na záručné opravy	600	800	260	340	800

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 542	1 200	200	300	4 242
Na zár. opravy – WELTAUTO	200			200	0
Na zár. opravy – NEM.ŠACA	500				500
Na zár. opravy – ČH – KE	150				150
Na zár. opravy – NÁKUP.GALÉRIA	200				200
Na zár. opravy – TATRALANDIA	200		200		0
Na zár. opravy – OSNT-KE	150				150
Na zár. opravy –ÚDZS - KE	142				142
Na zár. opravy – HOTEL LOMNICA	150				150
Na zár. opravy – OS PANORÁMA	150				150
Na zár. opravy – OS ANIČKA	150				150
Na zár. opravy – HOTEL POŠTA	150				150
Na zár. opravy –PAVILÓN BARCA	200				200
Na zár. opravy – HYUNDAI -PO	300				300
Na zár. opravy – ZŠ ŠIROKÉ	100			100	0
Na zár. opravy – CALLAS	200				200
Na zár. opravy – HERBERIA	200				200
Na zár. opravy – STARÝ SMOKOV.	200				200
Na zár. opravy – PREDSTANICA	200				200
Na zár. opravy – NEMOCNICA VR.	0	200			200
Na zár. opravy – PLAVÁREŇ TV	0	300			300
Na zár. opravy – KAMAX BJ	0	200			200

Na zár. opravy – SOBRANCE	0	200			200
Na zár. opravy – LUBOTICE	0	300			300
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 616	10 300	6 843	3 773	10 300
Mzdové nákl. na nevyč. dovolenku	5 608	4 327	2 817	2 791	4 327
Soc. nákl. na nevyč. dovolenku	1 974	1 523	992	982	1 523
Mzdové a soc. nákl. na prémie	2 434	3 850	2 434	0	3 850
Na záručné opravy	600	600	600	0	600

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	754	225
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	754	225
Krátkodobé záväzky spolu	524 465	302 756
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	327 179	283 511
Záväzky po lehote splatnosti	197 286	19 245

19. Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. e) – informácie o záväzkoch zabezpečených záložným právom
-záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia spoločnosť k 31.12.2021 neevidovala.

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

časť F. písm. v) odložená daňová pohľadávka

Pri posudzovaní odloženej dane spoločnosť posudzovala dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou a to zdaniteľné dočasné rozdiely a odpočítateľné dočasné rozdiely.

IČO	3	6	1	8	3	8	9	0		
DIČ	2	0	2	0	0	5	7	8	0	9

Spoločnosť posudzovala :

- účtovnú hodnotu a daňovú základňu záväzkov
- účtovnú hodnotu a daňovú základňu pohľadávok
- účtovnú hodnotu a daňovú základňu rezerv

a./ Z á v ä z k y

Účtovná hodnota záväzkov bola : 453 473

Daňová hodnota záväzkov bola : 453 473

t. z. účtovná hodnota záväzkov sa rovná daňovej hodnote záväzkov a to znamená, že spoločnosti nevzniká v roku 2021 ani daňová pohľadávka ani daňový záväzok.

b./ P o h ľ a d á v k y

Účtovná hodnota pohľadávok bola : 1 013 118 – 133 375 = 879 743

Daňová hodnota pohľadávok bola: 1 013 118 – 133 375 = 879 743

t. z. účtovná hodnota pohľadávok sa rovná daňovej hodnote pohľadávok a to znamená, že spoločnosti nevzniká v roku 2021 ani daňová pohľadávka ani daňový záväzok.

c./ R e z e r v y

Účtovná hodnota rezerv bola : 15 949

Daňová hodnota rezerv bola : 15 949 – 7 375 = 8 574

t. z. účtovná hodnota rezerv je vyššia ako daňová hodnota rezerv o 8 574 €

$$8\,574 \times 21\% = 1\,801$$

z tohto titulu vznikla odložená daňová pohľadávka vo výške 1 801 €

Spoločnosť posúdila výšku odloženej daňovej pohľadávky a rozhodla o tom, že nebude o odloženej daňovej pohľadávke účtovať.

časť G. písm. f) odloženom daňovom záväzku

Posúdenie dočasných rozdielov za rok 2021 a základ pre zistenie odloženej dane tvorili položky zvyšujúce základ dane /pripočítateľné položky/. Základ pre výpočet odloženého záväzku tvorili :

Rozdiel v zostatkovej cene dlhodobého hmotného majetku, kde suma účtovnej zostatkovej ceny je vyššia ako suma daňovej zostatkovej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku .

Titul odloženého daňového záväzku :

-Účtovná ZC DHM k 31.12.2021 = 60 634

-Daňová ZC DHM k 31.12.2021 = 60 598

Daňová zostatková cena DHM je nižšia ako účtovná zostatková cena DHM

$$36 \times 21\% = 8$$

z tohto titulu vznikol odložený daňový záväzok vo výške 8 €

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	36	32
odpočítateľné		
zdaniteľné	36	32
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	8	7
Zmena odloženého daňového záväzku	1	-3
Zaúčtovaná ako náklad	1	-3
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	218	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	528	474
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	528	474
Čerpanie sociálneho fondu	0	256
Konečný zostatok sociálneho fondu	746	218

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch – spoločnosť neeviduje

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach spoločnosť neeviduje

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) - m) spoločnosť neeviduje

H. Informácie o výnosoch

25. Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. a) – informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb – za zákazky		Typ výrobkov, tovarov, služieb – predaný dhm a materiál		Typ výrobkov, tovarov, služieb - ostatné	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Slovensko	2 796 925	2 050 678	21 757	12 766	45 811	30 218
Spolu	2 796 925	2 050 678	21 757	12 766	45 811	30 218

26. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0	0	0	0	0

Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	0	0

27. Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. c) až f) informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Aktivácia nákladov na zákazky nerealizované v r.2020	0	0
Aktivácia nákladov na zákazky nerealizované v r.2021	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	21 927	12 766
Tržby za predaný materiál	21 757	12 766
Tržby za predaný dlhodobý hmotný majetok	0	0
Výnosy – náhrady od poisťovne	170	0
Odpis pohľadávok	0	0
Ostatné	0	0
Finančné výnosy, z toho:	1	0
Prijaté úroky z banky	1	0
Prijaté úroky z omeškania	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0

28. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	45 811	30 218
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	21 757	12 766
Výnosy zo zákazky	2 796 925	2 050 678
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Ostatné výnosy	170	0
Čistý obrat celkom	2 864 663	2 093 662

I. Informácie o nákladoch**29. Informácie k prílohe č.3 časti I. písm. a) -d) informácie o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné náklady za poskytnuté služby, z toho:	826 770	480 625
Opravy a udržiavanie	4 303	3 543
Poddodávky	688 123	386 620
Prenájom kancelárskych priestorov a ostatný prenájom	62 394	43 555
Poštovné	417	571
Telefónne poplatky	2 358	2 610
Ostatné služby	69 175	43 726
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: náklady na hospodársku činnosť	37 436	26 225
Náklady na predaný materiál	18 685	8 718
Poistenie majetku, prevádzkovej činnosti	10 687	4 879
Tvorba OP k pohľadávkam	8 017	3 434
Odpis pohľadávky	0	0

Zmluvné pokuty	0	0
Ostatné náklady na HČ	47	9 194
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: mzdové a sociálne náklady	141 863	128 013
Mzdové náklady	94 663	85 503
Odmeny štatutárnych orgánov spoločnosti	8 400	8 400
Zákonné sociálne poistenie	35 753	32 649
Tvorba sociálneho fondu	528	474
Zákonné sociálne náklady	2 519	987
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: ostatné náklady	20 624	25 606
Daň z motorových vozidiel	363	363
Ostatné dane a poplatky	87	203
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	20 173	25 043
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	1	-3
Finančné náklady, z toho:	1 297	2 089
Kurzové straty, z toho:	-	-
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Poplatky bankám	829	714
Úroky zo spotrebného úveru	468	1 375

30. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových		

odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neučtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	1 801	1 825
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	+91 606	x	x	+115 869	x	x
teoretická daň	x	19 238	21	x	24 332	21
Daňovo neuznané náklady	12 597	2 645	2,89	11 433	2 401	2,07
Výnosy nepodliehajúce dani	-8 143	-1 710	-1,87	-8 049	-1 690	-1,46
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	-			-		
Iné	-			-		
Spolu	96 060	20 173	22,02	119 253	25 043	21,61
Splatná daň z príjmov	x	20 173	22,02	x	25 043	21,61
Odložená daň z príjmov	x	1	0	x	-3	0
Celková daň z príjmov	x	20 174	22,02	x	25 040	21,61

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Spoločnosť k 31.12.2021 neeviduje žiadne položky na podsúvahových účtoch.

/ prenajatý majetok, majetok prevzatý do úschovy, pohľadávky z opcií, odpísané pohľadávky, pohľadávky a záväzky z leasingu/.

L. Iné aktíva a pasíva nevykázané v súvahe.

Účtovná jednotka neeviduje záväzky vyplývajúce zo súdnych sporov, poskytnutých záruk, zo zmlúv, ktoré obsahujú záväzkovú podriadenosť, záväzky z ručenia. Neeviduje tiež budúce práva alebo povinnosti z devízových, opčných obchodov, poisťovních, koncesionárskych, licenčných zmlúv, z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov alebo z privatizácie

32. Informácie k prílohe č.3 časti L. písm. a) - c) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch spoločnosť neeviduje

M . Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov spoločnosti.

33. Informácie k prílohe č.3 časti M. písm. a) - e) o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	8 400			8 400		
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						

Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

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

V roku 2021 neboli vykonané služby voči spriazneným osobám .

O . Skutočnosti , ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

V spoločnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za rok 2021 nastali skutočnosti, ktoré neboli zohľadnené v účtovnej závierke zostavenej dňa 22.03.2022 a ktoré mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva v spoločnosti.

Dňa 07.04.2022 bola doručená faktúra za vykonané práce v roku 2021 na zákazke TOYOTA a LEXUS od spoločnosti ABRA automatické brány, s.r.o. vo výške 13 630 EUR. Uvedená faktúra má široký vplyv na hospodársky výsledok spoločnosti UNIX a.s. Košice a to nielen v rámci nákladov, ale aj výnosov, výšky splatnej dane PO za rok 2021 a preddavkov na daň v roku 2022.

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

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 1 Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	34 000				34 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	596 750	71 432	35 000		633 182
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 800				6 800
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	465 121	90 829	35 000		520 950
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	90 829	71 432	90 829		71 432
Ostatné položky vlastného imania					
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
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	34 000				34 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	540 921	90 829	35 000		596 750
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	6 800				6 800
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	444 109	56 012	35 000		465 121
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	56 012	90 829	56 012		90 829
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nemenilo.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške +71 432 € rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu spoločnosti valnému zhromaždeniu je ponechať zisk za rok 2021 na nerozdelenom zisku minulých rokov.

Zostavené: V Košiciach, 14.04.2022

Vypracovala : Mária Bodová

Schválila : Anna Mozolová
predseda predstavenstva
UNIX a.s. Košice