

**Poznámky k ú tovnej závierke za obdobie  
od 01.01.2021 do 31.12.2021**

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b>             | Wilfred s.r.o.                 |
| <b>Sídlo:</b>                     | S ažany 199,95171,S ažany      |
| <b>Právna forma:</b>              | Spolo nos s ru ením obmedzeným |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | 10.02.2015                     |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> | Spracovanie kávy a aju         |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | Konate : Ladislav Kondé        |

**I. I - (3)**

Dátum schválenia ú tovnjej závierky za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie príslušným orgánom ú tovnjej jednotky.

26.05.2021

**I. I - (6)** Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov ú tovnjej jednotky po as ú tovného obdobia, po et zamestnancov ú tovnjej jednotky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho po et vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú lenovia štatutárneho orgánu ú tovnjej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu.

Tabu ka 1: Informácie k I. I odst. 6 o po te zamestnancov

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov                                    | 0,5                   | 1,5  |
| Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho: | 1                     | 1  |
| Po et vedúcich zamestnancov   | 1                     | 1  |

Tabu ka 4: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bežné ú tovné obdobie |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b          | Stavby<br>c | Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ťažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 13941  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 13941      |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 12233  | 0  | 0                                    | 0                | 12233                | 0                                | 24465      |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 12233                | 0                                | 12233      |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 26174  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 26174      |
| Oprávky                            |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 9877   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 9877       |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 5014   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 5014       |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 14891  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 14891      |
| Opravné položky                    |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Zostatková hodnota                 |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 4064   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 4064       |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 11283  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 11283      |

Tabu ka 5: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|--|-------------|--|--|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b                                 | Stavby<br>c | Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |  |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 13941  | 0  | 0                                   | 0                | 7000                 | 0                                | 20941      |
| Prírastky                          | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 7000                 | 0                                | 7000       |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 13941  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 13941      |
| Oprávky                            |  |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 6391   | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 6391       |
| Prírastky                          | 0  | 0           | 3486   | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 3486       |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 9877   | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 9877       |
| Opravné položky                    |  |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Zostatková hodnota                 |  |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 7550   | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 7550       |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 4064   | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 4064       |

I.III - q) hodnotte pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

**Tabuľka 19: Informácie k I. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre pohľadávok**

| Názov položky  | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávka voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                     | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločným, lenom a združeniu                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 12393               | 0                    | 12393            |
| Pohľadávka voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                     | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločným, lenom a združeniu                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie   | 0                   | 0                    | 0                |
| Daňové pohľadávky a dotácie  | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                   | <b>12393</b>        | <b>0</b>             | <b>12393</b>     |

I.III - t) zložkách krátkodobého finančného majetku,

**Tabuľka 21: Informácie k I. III odst.1 písm. t) o krátkodobom finančnom majetku**

| Názov položky   | Bežné útočné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|---|----------------------|---|
| Pokladnica, ceniny  | 1845                 | 115   |
| Bežné útočné v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 5978                 | 12099                                       |
| Vkladové útočné v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                    | 0   |
| Peniaze na ceste  | 0                    | 0   |
| <b>Spolu</b>  | <b>7823</b>          | <b>12214</b>                                |

**Tabuľka 24: Informácie k I. III odst. 2 písm. a) o rozdelení útočného zisku alebo o vysporiadaní útočnej straty**

| Názov položky                                | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|--|---|
| <b>Útočný zisk</b>                           | <b>6816</b>                                 |
| <b>Rozdelenie útočného zisku</b>             | <b>Bežné útočné obdobie</b>                 |
| Prídely do zákonného rezervného fondu        | 0   |
| Prídely do štatutárnych a ostatných fondov   | 0   |
| Prídely do sociálneho fondu                  | 0   |
| Prídely na zvýšenie základného imania        | 0   |
| Úhrada straty minulých období                | 0   |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 6816  |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločným, lenom | 0   |
| Iné  | 0   |
| <b>Spolu</b>                                 | <b>6816</b>                                 |

I.III - (2) - c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

I.III - (2) - d) štruktúre záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov,

**Tabuľka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch**

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 0                     | 0  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 1348                  | 1812   |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1348                  | 1812   |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0  |

I.III - (2) - g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a operaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

**Tabuľka 28: Informácie k I. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>     | 0                     | 0  |
| Tvorba sociálneho fondu na záväzku nákladov | 18                    | 45   |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku            | 0                     | 0  |
| Ostatná forma sociálneho fondu              | 0                     | 0  |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>        | 0                     | 0  |
| <b>Operanie sociálneho fondu</b>            | 12                    | 45   |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>    | 6                     | 0  |

**I.III - (5)** O odloženej dani z príjmov sa uvádzajú informácie o

- a) sume odložených daní z príjmov ú tovaných v bežnom ú tovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,
- b) sume odloženej da ovej poh adávky ú tovanvej v bežnom ú tovnom období týkajúcej sa umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov, ako aj do asných rozdielov predchádzajúcich ú tovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich ú tovných obdobiach odložená da ová poh adávka neú tovala,
- c) sume odloženého da ového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neú tovania tej asti odloženej da ovej poh adávky v bežnom ú tovnom období, o ktorej sa ú tovalo v predchádzajúcich ú tovných obdobiach,
- d) sume neuplatneného umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov a odpo ítate ných do asných rozdielov, ku ktorým nebola ú tovaná odložená da ová poh adávka,
- e) odloženej dani z príjmov, ktorá sa vz ahuje k položkám ú tovaným priamo na ú ty vlastného imania bez ú tovania na ú ty nákladov a výnosov,
- f) vz ahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to íselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov,
- g) zmene sadzby dane z príjmov.

**Tabu ka 33: Informácia k I. III odst. 5 písm a) až g) o daniach z príjmov**

| Názov položky                                | Bežné ú tovné obdobie |      |        | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |      |        |
|--|-----------------------|------|--------|--|------|--------|
|  | Základ dane           | Da   | Da v % | Základ dane                                  | Da   | Da v % |
| a  | b                     | c    | d      | e  | f    | g      |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 12166                 | x    | x      | 8225   | x    | x      |
| Teoretická da                                | x                     | 2555 | 21     | x  | 1234 | 15     |
| Da ovo neuznané náklady                      | 831                   | 175  | 21     | 1399   | 209  | 15     |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | 0                     | 0    | 0      | -230   | -34  | 15     |
| Vplyv nevykázanej odloženej da ovej straty   | 0                     | 0    | 0      | 0  | 0    | 0      |
| Umorenie da ovej straty                      | 0                     | 0    | 0      | 0  | 0    | 0      |
| Zmena sadzby dane                            | 0                     | 0    | 0      | 0  | 0    | 0      |
| Iné  | -250                  | -53  | 21     | 0  | 0    | 0      |
| Spolu  | 0                     | 2677 | 21     | 9394   | 1409 | 15     |
| Splatná da z príjmov                         | x                     | 2677 | 21     | x  | 1409 | 15     |
| Odložená da z príjmov                        | x                     | 0    | 0      | x  | 0    | 0      |
| Celková da z príjmov                         | x                     | 2677 | 21     | x  | 1409 | 15     |

- I. IV - (1) - e)** celkovej sume osobných nákladov, a to v lenení na mzdy, ostatné náklady na závislú innos , sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpe enie,

**Tabu ka 41: Informácie k I. IV odst. 1 písm. e) o celkovej sume osobných nákladov**

| Osobné náklady                    | Suma osobných nákladov |  |
|-----------------------------------|------------------------|--|
|                                   | Bežné ú tovné obdobie  | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
| Mzdové náklady                    | 3244                   | 8146   |
| Ostatné osobné nákl. na záv. inn. | 18                     | 45   |
| Sociálne poistné                  | 820                    | 2060   |
| Zdravotné poistné                 | 326                    | 819  |
| Iné                               | 0                      | 0  |

**I. IV - (4)** V poznámkach sa uvádza lenenie istého obratu pod a § 2 ods. 14 zákona pod a jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných inností ú tovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto innosti a oblasti odbytu z h adiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom inností ú tovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahr ovaných do istého obratu.

**Tabu ka 47: Informácie k I. IV odst. 4 o istom obrate**

| Názov položky                          | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky               | 85771                 | 73329  |
| Tržby z predaja služieb                | 0                     | 0  |
| Tržby za tovar                         | 0                     | 0  |
| Výnosy zo zákazky                      | 0                     | 0  |
| Výnosy z nehnute ností na predaj       | 0                     | 0  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou | 0                     | 0  |
| <b>istý obrat celkom</b>               | <b>85771</b>          | <b>73329</b>                                 |

**I. IX**

Preh ad o pohybe vlastného imania

(1) Preh ad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami a ím bola spôsobená. V tabu kovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oce ovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou po as ú tovného obdobia.

(2) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej ú tovnej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi ú tovnými závierkami. Skladá sa z dvoch preh adov. Jeden preh ad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za ú tovné obdobie a druhý preh ad za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie.

(3) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej ú tovnej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi d om, ku ktorému je zostavená mimoriadna ú tovná závierka a d om, ku ktorému bola zostavená posledná riadna ú tovná závierka.

**Tabu ka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami**

| Pohyb vlastného imania (VI)  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Stav VI na za iatku ú t. obdobia                                     | 11264                 | 4447   |
| Zvýšenie alebo zníženie VI po as ú t. obdobia                        | 9451                  | 6817   |
| Stav VI na konci ú t. obdobia:                                       | 20715                 | 11264  |
| Dôvody zmien VI :  | 0                     | 0  |
| Zákl. imanie zapísané do OR (411)                                    | 5000                  | 5000   |
| Zákl. imanie nezapísané do OR (419)                                  | 0                     | 0  |
| Emisné ážio (412)  | 0                     | 0  |
| Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)                             | 206                   | 206  |
| Ostatné kapitálové fondy (413)                                       | 0                     | 0  |
| Oce ovacie rozdiely nezahnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) | 0                     | 0  |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)                             | 0                     | 0  |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428)                                    | 11318                 | 4539   |
| Neuhradná strata min. rokov (429)                                    | 5298                  | 5298   |
| Ú tovný zisk alebo strata (431)                                      | 9489                  | 6816   |
| Vyplatené dividendy  | 0                     | 0  |
| alšie zmeny vlastného imania   | 0                     | 0  |
| Zmeny na ú te fyzickej osoby (491)                                   | 0                     | 0  |

Ine informácie k vlastnému imaniu:

(napr. informácia, í ú tovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov pod a § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

|  |
|--|
|  |
|--|