

Čl. I. Všeobecné údaje**Účtovné obdobie: 01.01.2021 – 31.12.2021****Predmet podnikania – prevažná činnosť:** pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu

1. Názov spoločnosti a jej sídlo: **DOKI Holding, s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, 949 01**
2. Informácie o konsolidovanom celku: spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku inej spoločnosti.
3. Informácie o zamestnancoch: 7

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

2. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, a to:

a) dlhodobého hmotného majetku, nehmotného a finančného :

dlhodobý hmotný majetok:

automobil Ford Ranger OC 38259 oprávky 2391 ZC 35868

b) zásob: spoločnosť oceňuje nakúpené zásoby materiálu OC, ktorá zahrňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním - účtuje spôsobom B

Tabuľka 1	Stav k 1. 1. 2021	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2021
Zásoby	0	135480	132503	2977

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: žiadne

c) pohľadávok: pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou

Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé (tabuľka 1).

Tabuľka 1	Stav k 01.01.2021	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2021
Tuzemsko		287140	258878	28262

d)krátkodobého finančného majetku: peňažné prostriedky (tabuľka 2) a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou

Tabuľka 2	Stav 1.1.2021	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2021
Peniaze v pokladnici	4711	150253	131145	23819
Peniaze na účte	0	197789	187070	10719

e)záväzkov vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

Záväzky z obchodného styku krátkodobé (tabuľka 3).

Tabuľka 3	Stav 1.1.2021	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2020
Tuzemsko	38550	242570	231356	49764

Rezervy, dlhopisy, pôžičky úrokové a úvery: rezervy, dlhopisy v ÚJ žiadne nevznikli
UJ v UO začala leasingovať auto Ford Ranger č. LZF/21/56168 -0. KS k 31.12.2021 je 27946 EUR.

f)derivátových operácií: žiadne, v spoločnosti žiadne nevznikli.

3.Odpisový plán: UJ v období 2021 tvorila odpisy, OP účtovných odpisov DHM UJ zostavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčíslovaní daňových odpisov.

4. Zmeny účtovných zásad a metód: v ÚJ žiadne nenastali

5.Dotácie: v účtovnom období 2021 spoločnosť nežiadala a neboli žiadne udelené.

6.Informácie o opravách významných chýb minulých účtovných období: spoločnosť nevykonala žiadne opravy.

Čl.III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky

Za UO 2020 bola vykázaná účtovná strata v sume 38863 EUR, ktorá bola rozhodnutím VZ preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov.

1.Spoločnosť účtovala o položkách nákladov a výnosov nasledovne (tabuľka 4):

Tabuľka 4	Druh	Suma v €
Tržby z predaja služieb, tovaru – tuzemsko	Výnos	393478
Ostatné výnosy z HČ, predaj materiálu	Výnos	1159
Výnosy spolu	Spolu	394637
Náklady na spotrebu materiálu	Náklad	166921
služby	Náklad	147462
Ostatné náklady na HČ	Náklad	368
Mzdové a sociál. náklady	Náklad	30489
Splatná daň, ostatné dane	Náklad	4664
Bankové poplatky, poplatky	Náklad	348
odpisy	Náklad	2391
Náklady spolu	Spolu	352643

2.Záväzky:

- a)záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: žiadne
 b)zabezpečené záväzky: žiadne

Štruktúra záväzkov podľa doby splatnosti (tabuľka 6).

Tabuľka 6	V rámci splatnosti	Po splatnosti	Spolu
Záväzky krátkodobé	40210	9554	49764
Záväzky dlhodobé	27990		27990

3.Vlastné akcie: spoločnosť neeviduje vlastné akcie.

4. Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods.2 a § 217a OZ: spoločnosť netvorila kapitálový fond z príspevkov v účtovnom období 2021

5.Orgány účtovnej jednotky: spoločnosť má troch konateľov a 3 spoločníkov

Ing. Binh Duong Thanh, PhD. - konateľ, spoločník – 40% podiel

Vinh Duong Thanh – konateľ, spoločník – 30% podiel

Hong Ngoc Duong Thanh – konateľ, spoločník – 30% podiel

- a) spoločnosť neposkytla členom orgánov žiadne záruky a iné zabezpečenia
- b) spoločnosť neposkytla členom orgánov žiadne úrokové pôžičky a plnenia pre súkromné účely
- c) podmienky poskytnutia: žiadne - pre spoločnosť bezpredmetné
- d) celková suma: žiadne - pre spoločnosť bezpredmetné

6. Povinnosti účtovnej jednotky

- a) spoločnosť neeviduje finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe
- b) spoločnosť neeviduje podmienené záväzky
- c) opis: v spoločnosti vznikli kontrolované transakcie závislých osôb – konatelia sú konatelia v spoločnosti:
SEPTWOLVES –
Nákup služieb 101754 EUR

BTR TRADE spol. s r.o
Nákup služieb 20082 EUR
Nákup materiálu - 23241 EUR
Predaj výrobkov – 76532 EUR

H B Trade, spol. s r.o.
Nákup materiálu – 10981 EUR

- d) celková suma: 0
- e) spoločnosť neposkytla účasť na dôchodkových programoch pre zamestnancov

7. Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva: spoločnosti nie je udelené výlučné alebo osobitné právo

Zostavené dňa
06.06.2022

Ing. Binh Duong Thanh, PhD.
konateľ spoločnosti