

A. Informácie o účtovnej jednotke***ALLMEDIA, spol. s r. o., POD GAŠTANMI 4, 821 07 Bratislava***

Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) vznikla 21. júna 1990. Do obchodného registra bola zapísaná 21. júna 1990 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel S.r.o., vložka 13/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 00681270.

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- * kúpa, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- * poradenská činnosť v obchodovaní,
- * obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- * uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- * výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
- * výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- * výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.

Priemerný počet pracovníkov Spoločnosti

Priemerný počet pracovníkov v Spoločnosti v roku 2021 bol 40, (rok 2020 – 38).

Dôvod na zostavenie účtovnej závierky a dátum jej schválenia

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 10. mája 2021.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	40	38
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	40	39
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

B. Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013.**C. Podnik v skupine k 31. decembru 2021**

ALLMEDIA, s.r.o. – organizačná zložka, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno, IČO: 27695573. Účtovníctvo organizačnej zložky /ďalej aj len OZ/ je vedené v samostatnom účtovnom okruhu v mene CZK pre účely výkazníctva v Českej republike. Účtovné

prípady sú importované do účtovníctva zakladajúcej spoločnosti prepočítané na menu EUR na dennej báze kurzom ECB. Pre účely výkazníctva v Slovenskej republike je OZ evidované ako stredisko s kódom účtovnej jednotky OZ.

D. INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU A ZÁVÄZKOV, NÁKLADOV A VÝNOSOV OZ.

Výkazy organizačnej zložky tvoria súčasť poznámok – osobitnú prílohu s údajmi v tis. CZK. Prepočet na celé EUR uvádzame v tomto prehľade. Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach poznámok, resp. prílohy – tabuľkovej časti.

Výkaz ziskov a strát v EUR

	rok 2021	rok 2020
tržby za predaný tovar	1 562 191	1 072 455
náklady na predaný tovar	1 189 664	735 274
obchodná marža	372 527	337 181
tržby za služby a výrobky	25 712	24 693
pridaná hodnota	398 239	361 874
spotreba materiálu	21 162	73 366
náklady na služby	46 913	47 954
osobné náklady	227 672	187 245
Odpisy	13 251	16 147
dane a poplatky	17 811	913
iné prevádzkové náklady	5 437	4 713
iné prevádzkové výnosy	210	897
finančné náklady	2 306	2 311
finančné výnosy	28	2
výsledok hospodárenia po zdanení	63 926	23 891

Súvaha v EUR k 31.12.2021

Aktíva		Pasíva	
Dlhodobý majetok	25 188		
zásoby v sklade BRNO	10 331	HV - strata 2007-2019	-9 013
peniaze a ceniny	219	výsledok hospodárenia 2021 – zisk	63 926
účty v banke	54	Dlhodobé záväzky	16 204
pohľadávky z obchodného styku	196 449	krátkodobé záväzky	70 566
iné pohľadávky	1 803	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	93 324
NBO	963	výdavky budúcich období	0
	235 007		235 007

Súvaha v EUR k 31.12.2020

Dlhodobý majetok	38 439		
zásoby v sklade BRNO	37 554	HV - strata 2007-2019	-32 904
peniaze a ceniny	140	výsledok hospodárenia 2020 – zisk	23 891
účty v banke	2 177	Dlhodobé záväzky	31 310
pohľadávky z obchodného styku	121 718	krátkodobé záväzky	45 463
iné pohľadávky	1 605	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	134 506
NBO	633	výdavky budúcich období	0

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- Účtovná jednotka spĺňa predpoklady pre nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.
- Účtové metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Údaje za bežné i predchádzajúce účtovné obdobie sú vykázané v celých eurách.
- Spôsoby oceňovania

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a ktorá zahŕňa v sebe náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž, poistné a pod.).

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

3. Zásoby

Zásoby v spoločnosti predstavuje tovar s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. K jednotlivým tovarovým položkám vedie skladovú evidenciu v obstarávacích cenách (cena obstarania plus náklady súvisiacich s obstaraním). Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.

4. Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

5. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

6. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok obstaraný na základe zmluvy o nájme s právom kúpy prenajatej veci spoločnosť eviduje v evidencii dlhodobého odpisovaného majetku. Odpisy zvolila

rovnomerné s mesačnou periodicitou počas doby trvania zmluvy. LZ majetok sa odpisuje podľa odpisových skupín, autá 4 roky, nie je podstatná dĺžka trvania zmluvy.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Spoločnosť uplatňuje individuálny prístup pri rozhodovaní o spôsobe odpisovania. V osobitnej analytickej evidencii eviduje odpisy pre daňové účely.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované 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		60 073			11 920			71 993
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			5 968			66 041
Prírastky					2 976			
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			8 944			69 017
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			5 952			5 952
Stav na konci účtovného obdobia		0			2 976			2 976

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované 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		60 073			11 920			60 073
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			2 986			63 059
Prírastky					2 982			2 982
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			5 968			66 041
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			11 920			11 920
Stav na konci účtovného obdobia		0			5 952			5 952

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

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	G	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	882 777			1 011		0	1 933 478
Prírastky			211 941			2 693		54 552	269 186
Úbytky			15 294					0	15 294
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	1 079 424			3 704		54 552	2 187 371
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	358 417	587 670			1 011			947 098
Prírastky		20 928	123 627			418			144 973
Úbytky			15 294						15 294
Stav na konci účtovného obdobia	-	379 345	696 004			1 429			1 076 778
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	583 950	295 107			0		0	986 380
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	563 022	383 420			2 276		54 552	1 110 593

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	775 310			1 011		5 250	1 831 261
Prírastky			152 881						152 881
Úbytky			45 414					5 250	50 664
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	882 777			1 011		0	1 933 478
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	337 489	526 731			1011			865 231
Prírastky		20 928	106 353						127 281
Úbytky			45 414						45 414
Stav na konci účtovného obdobia	-	358 417	587 670			1011			947 098
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	604 878	248 579			0		5 250	966 030
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	583 950	295 107			0		0	986 380

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 025 152,-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 025 152,-

5. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 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	10 528	2 104		9 732	2 900
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	10 528	2 104		9 732	2 900

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	510 678	326 433	837 111
Iné pohľadávky	13 862	0	13 862
Krátkodobé pohľadávky spolu	524 540	326 433	850 973

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	326 433	242 723
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	524 540	398 786
Krátkodobé pohľadávky spolu	850 973	641 509
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

7. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	c
Pokladnica, ceniny	2 009	2 382
Bežné bankové účty	364	2 177
Peniaze na ceste	6 852	4 006
Spolu	9 225	8 565

8. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 534	15 051
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Prehľad majetku obstaraného formou autoúveru

				31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
VW Crafter	BL536UE	4 roky	2021	5 770	11 828	17 650	23 242
Škoda Octavia	BL194VT	4 roky	2023	4 630	7 816	10 936	
Škoda Octavia	BL494VT	4 roky	2023	4 595	7 757	10 853	
Škoda Octavia	BL343VV	4 roky	2023	4 253	7 181	10 047	
Škoda Octavia	BL136VZ	4 roky	2023	4 244	7 165	10 026	
Škoda Octavia	BL339VV	4 roky	2023	4 364	7 367	10 307	
VW Tiguan	BL926UR	4 roky	2023	8 775	15 623	22 328	
VW Touareg	BL431VI	4 roky	2023	19 750	34 194	48 332	
VW Crafter	BL939ZV	4 roky	2024	13 130	18 910		
VW Crafter	BL963ZV	4 roky	2024	13 130	18 910		
Škoda Octavia	BT065AN	4 roky	2024	7 368	10 306		
Škoda Octavia	BT060AN	4 roky	2024	7 368	10 306		
Škoda Octavia	BT362AN	4 roky	2024	7 428	10 391		
Škoda Octavia	BT189AG	4 roky	2024	7 426	10 387		
Škoda Octavia	BT214AG	4 roky	2024	7 367	10 306		
Škoda Karoq	BT112CP	4 roky	2025	13 428			
Škoda Karoq	BT599FV	4 roky	2025	12 476			
Škoda Karoq	BT139CP	4 roky	2025	12 811			
Škoda Karoq	BT766CP	4 roky	2025	12 811			
MAN	BT058ET	4 roky	2025	21 105			

* zostatok záväzku ku koncu účtovného obdobia

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	63 851
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	63 851
Spolu	63 851

9. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 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:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	36 163	38 385	36 163		38 385
Rezerva na audit 2021	2 625	2 625	2 625		2 625
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2021	24 900	26 585	24 900		26 585
Rezerva na odvody 2021	8 638	9 175	8 638		9 175
Rezervy OZ	0	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:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	37 616	36 163	37 616		36 163
Rezerva na audit 2020	2 625	2 500	2 500		2 625
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2020	25 912	24 900	25 912		24 900
Rezerva na odvody 2020	9 079	8 638	9 079		8 638
Rezervy OZ	0	0	0		0

10. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
Závazky po lehote splatnosti	263 968	235 404
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	956 961*	767 355*
Krátkodobé záväzky spolu	1 220 929	1 002 759
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (LZ a autoúver) aj SF	177 886	202 062
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov voči spoločníkom	414 924	414 924
Dlhodobé záväzky spolu	592 810	616 986

- v sume 956 961,- Eur je suma 88 890 Eur – časť dlhodobých záväzkov z autoúverov, ktoré sú splatné v roku 2022, účet 479.
- v sume 767 355,- Eur je suma 74 000 Eur – časť dlhodobých záväzkov z autoúverov, ktoré sú splatné v roku 2021, účet 479.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	136 727	-110 399
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 625	2 500
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú Odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-28 161	-22 659
Zmena odloženého daňového záväzku	5 502	5 522
Zaúčtovaná ako náklad	5 502	5 522
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	28 225	27 057
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 643	3 946
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 643	3 946
Čerpanie sociálneho fondu	2 689	2 778
Konečný zostatok sociálneho fondu	30 179	28 225

13. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1 podľa účtovníctva účet 461 je dlhodobý, ale uvádzate aj tu aj v Súvahe ako krátkodobý

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	C	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý bankový úver	EUR			0	0
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent – TATRABANKA	EUR			565 452	355 815

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

14. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	tovar		výrobky		služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
SR	4 396 519	3 939 242	1 296 382	1 004 020	14 275	16 215
ČR	1 516 762	1 072 455	0	0	20 807	20 540
Spolu	5 913 281	5 011 697	1 296 382	1 004 020	35 082	36 755

15. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútro-organizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný Zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C	d	E	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	193 416	168 910	88 393	187 576	111 169
Spolu	193 416	168 910	88 393	187 576	111 169
Manká a škody	X	X	x		
Iné – Premiestnenie výrobkov do ČR	X	X	x		
Zmena stavu vnútro-organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	x		0

16. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	135	1 505
Ostatné výnosy na finančnú činnosť	1 433	1 214
Mimoriadne výnosy, z toho:		

17. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 004 020	857 086
Tržby z predaja služieb	36 755	27 031
Tržby za tovar	5 011 697	4 780 377
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	133 801	324 290
Čistý obrat celkom	6 186 273	5 988 784

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

18. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 625	2 625
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 625	2 625
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ekonomické služby, poradenstvo	48 375	63 750
Preprava tovaru, výrobkov	123 372	100 550
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné náklady	1 435 840	1 224 381
Opravy, údržba	99 168	47 567
Odpisy NaHDM	147 949	130 264
Spotreba materiálu a energie	1 186 128	918 915

Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	22 249	9 722
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	12 404	11 691
Ostatné náklady na finančnú činnosť	18 461	13 575
Mimoriadne náklady	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

19. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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 odloženej daňovej pohľadávky účtovanej na účty vlastného imania (vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov)		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

20. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	70 109	X	x	91 046	x	x
teoretická daň	x	14 723	21	x	19 120	21
Daňovo neuznané náklady	6 034	1 267	21	35 461	7 446	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-90 254	-18 953	21	-52 986	-11 127	21
Umorenie daňovej straty	0	-	21	0	-	21
Odpočet daňovej licencie	X	-	21	x	0	21
Splatná daň z príjmov OZ	X	16 860		x	6 234	
Splatná daň z príjmov SR	X	0	21	x	15 439	21
Odložená daň z príjmov	X	5 502	21	x	5 522	21
Celková daň z príjmov	X	22 362	21	x	27 195	21

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V čase zostavenia a spracovania účtovnej závierky je celosvetovo vyhlásená pandémia COVID 19 a konflikt RUSKO-Ukrajina, ktorý začal 24.2.2022. Naša spoločnosť nemá odberateľov v Rusku či Ukrajine. Prehodnotili sme všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie našej spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu

úctovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2022. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahŕňa účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2022.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

21. Informácie k časti P. prílohy č. 3 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	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	135 881	63 851	40 000		159 732
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	63 851	47 132	63 851		47 132

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 80 785,55 EUR (2 156 716 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

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	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	155 814	20 067	40 000		135 881
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	20 067	63 851	20 067		63 851

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 23 890,58 EUR (683 755 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**22. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	69494	91046
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	189709	140 137
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	147949	130 264
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8517	-495
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	20939	-1023
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	12404	11 691
A.1.9.	výsledok predaja dlhodobého majetku	-100	-300
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-109045	-117468
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-225609	16 813
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	290779	-160647
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-174215	26 366
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	150158	113 715
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	150158	113 715
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-9914	-7 892
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	140067	105 823
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) – leasing		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – leasing	-189906	-3 315
B.18.	dotácia na obstaranie DM – príjem		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	100	300
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-189806	-3 015
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-40000	-40 000
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom ÚJ	-40000	-40 000
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	102626	-54 132
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	209648	35 372
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-10000	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		0
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		0
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-97022	-89 504
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-12404	-11 691
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	50222	-105 823
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	660	-3 015
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	8565	11 580
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	9225	8 565
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	9225	8 565