

Čl. I

Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** RETIC, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Nové Sady 384, 951 24 Nové Sady
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloob. v rozsahu voľných živností)
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkov. živnosti (veľkoob. v roz. voľných živností)
 prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
 výroba drôteného pletiva
 prevíjanie drôtov
 výroba plastifikovaných a rovnaných drôtov
 výroba ťahaných drôtov a výrobkov z drôtu
 výroba kovových tkanín
 výroba rabicových a krepovaných kovových tkanín
 Zámočnícke práce
 prenájom hnutel'ných vecí
 čistiace a upratovacie služby
 ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 vedenie účtovníctva
 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

- I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

24. 6. 2021

- I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

☒ Riadna☐ Mimoriadna

- I.6 Informácie o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	61	62
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	62	63
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	10	10

ČI. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**
☒ áno
 ☐ nie

Vedenie Spoločnosti monitoruje situáciu v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a možné účinky a následky na Spoločnosť. Spoločnosť mala svojich dodávateľov vstupných materiálov (drôtov) z Ukrajiny a z Ruska, preto bolo nevyhnutné nájsť náhradných dodávateľov(Rumunsko, Taliansko, Čína). Taktiež spoločnosť obchodovala aj s výrobcom klincov z Bieloruska, kde ale nájsť adekvátnu náhradu bude podstatne ťažšie. Avšak klince nie sú významný sortiment pre spoločnosť, skôr pre odberateľov a spotrebiteľov, pretože nedostatok tohto sortimentu spôsobí veľké problémy na slovenskom trhu. Na základe informácií, ktoré má Spoločnosť v súčasnosti k dispozícii, vedenie nepredpokladá významný výpadok dodávok (materiálu, tovarov,) ani podstatný výpadok predaja svojich výrobkov v roku 2022 a nepredpokladá ani významné ohrozenie nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ). Podstatnejší vplyv (ako uvedená situácia)bude mať ale významný rast cien , spôsobený infláciou, nárastom energií, pohonných hmôt, miezd a cien vstupov u alternatívnych dodávateľov.

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné zásady a metódy neboli oproti predchádzajúcemu obdobiu menené.

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Zásoby obstarané kúpou	važ.arit.priem. z obst.cien	áno
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	
Záväzky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	menovitá hodnota	
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov		

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
pohľadávky		3 776

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
rezerva na nevyčerpané dovolenky	53884
rezerva na predpok. výšku poistného	18855
rezerva na audit	4700

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
kancelárska technika, osobné autá, komunikačné zariadenia	4 roky		rovnomerná
výrobné stroje, zdvíhacie a manipulačné zariadenia	6 rokov		rovnomerná
horáky, plyn.infražiarice	8 rokov		rovnomerná
montované stavby	12 rokov		rovnomerná
výrobné a skladové budovy	20 rokov		rovnomerná
adm.a sociálne budovy	40 rokov		rovnomerná

☒

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☒

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	49 769	3 206	0	0	0	0	52 975
Prírastky						54 635	0	54 635
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	49 769	3 206	0	0	54 635	0	107 610
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	29 627	3 206	0	0	0	0	32 833
Prírastky		13 510						13 510
Úbytky		0						0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	43 137	3 206	0	0	0	0	46 343
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	20 142	0	0	0	0	0	20 142
Stav na konci ÚO	0	6 632	0	0	0	54 635	0	61 267

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		22 750	3 206			23 630		49 586
Prírastky		27 019				3 389		30 408
Úbytky						27 019		27 019
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	49 769	3 206	0	0	0	0	52 975
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		22 750	3 206					25 956
Prírastky		6 877						6 877
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	29 627	3 206	0	0	0	0	32 833
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	23 630	0	23 630
Stav na konci ÚO	0	20 142	0	0	0	0	0	20 142

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	X
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	X

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	240 711	4 269 273	2 044 503	0	0	366 259	56 538	0	6 977 284
Prírastky	79 041	205 950	307 289			0	590 817	0	1 183 097
Úbytky	0	0	148 713				596 980	0	745 693
Presuny									0
Stav na konci ÚO	319 752	4 475 223	2 203 079	0	0	366 259	50 375	0	7 414 688
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	2 255 503	1 701 341	0	0	94 644	0	0	4 051 488
Prírastky		203 030	123 309			18 315			344 654
Úbytky		0	148 713			0			148 713
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 458 533	1 675 937	0	0	112 959	0	0	4 247 429
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	240 711	2 013 770	343 162	0	0	271 615	56 538	0	2 925 796
Stav na konci ÚO	319 752	2 016 690	527 142	0	0	253 300	50 375	0	3 167 259

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	148 447	4 269 273	1 884 292	0	0	366 259	23 832	85 000	6 777 103
Prírastky	92 264	0	163 477			0	288 447	0	544 188
Úbytky	0	0	3 266				255 741	85 000	344 007
Presuny									0
Stav na konci ÚO	240 711	4 269 273	2 044 503	0	0	366 259	56 538	0	6 977 284
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		2 058 321	1 589 433	0	0	76 329	0	0	3 724 083
Prírastky		197 182	115 174			18 315			330 671
Úbytky		0	3 266						3 266
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 255 503	1 701 341	0	0	94 644	0	0	4 051 488
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	148 447	2 210 952	294 859	0	0	289 930	23 832	85 000	3 053 020
Stav na konci ÚO	240 711	2 013 770	343 162	0	0	271 615	56 538	0	2 925 796

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	2 016 690
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	X

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	3 191	2 029	1 444	0	3 776
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	3 191	2 029	1 444		3 776

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie					
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach				
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom						
RETIC GARDURI.SRL.RO	80%	80%				316234
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom						
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
Dlhodobý finančný majetok spolu						316234

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

Valné zhromaždenie konané dňa 13. 11. 2020 na základe finančnej analýzy vypracovanej spoločnosťou Deloitte Advisory, s.r.o. Bratislava schválilo zámer odkúpiť v roku 2021 80%-ný podiel v spoločnosti Ibmar Lasak. SRL Rumunsko so sídlom Sat Socet, Comuna Sinteu, Nr.21, Judet Bihor.

III.1 Informácie o dlhodobom finančnom majetku

g), i), j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku									
Prírastky		316234							316234
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci		316234							316234

Opravné položky

Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci									

Opravné položky

Stav na začiatku		0							0
Stav na konci		316234							316234

Ďalšie dôležité informácie o finančnom majetku:

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	199 913	171 124
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 041 862	1 284 569
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 241 775	1 455 693
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky, na ktoré bolo zriadené ZP		791 778
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania /	x	X

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky, na ktoré bolo zriadené ZP		726 227
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania /	x	x

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 657	8 836
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 757 789	3 326 235
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	2 762 446	3 335 071

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

III.1 y) 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:	2 042	1 414
Ochranné známky	1 061	1 414
Ostatné	981	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	25 847	23 573
Poistné	20 705	20 481
Ochranné známky	353	353
Ostatné	4 789	2 739
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Spoločnosti na základe výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch bol schválený nenávratný grant na projekt "Významná obnova priemyselnej stavby" vo výške 154996 EUR.

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	30 000	30 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 328 091
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	1 328 091
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 328 091

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	46 176	77 439		46 176	77 439
rezerva na nevyčerpané dovolenky	31 525	53 884		31 525	53 884
rezerva na výšku odvodu poistného	11 001	18 855		11 001	18 855
rezerva na audit	3 650	4 700		3 650	4 700

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	41 086	46 176		41 086	46 176
rezerva na nevyčerpané dovolenky	27 738	31 525		27 738	31 525
rezerva na výšku odvodu poistného	9 698	11 001		9 698	11 001
rezerva na audit	3 650	3 650		3 650	3 650

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	3 291 975	2 958 009
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		206 718		357 595
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		16318		12203
Iné dlhodobé záväzky		0		2592
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		190400		342800

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	5 639 180		5 605 201	
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	424 620		421 686	
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	2 227 176		2 223 799	
Závazky voči zamestnancom	67 872		56 809	
Daňové záväzky a záväzky voči poisťovniam	569 715		240 288	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	2 592		15 427	
Bežné bankové úvery	2 347 205		2 647 192	
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	12 203	9 138
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 131	6 732
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 131	6 732
Čerpanie sociálneho fondu	4 016	3 667
Konečný stav sociálneho fondu	16 318	12 203

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
VUB		9.3.2023	190 400,00	342 800,00
			190 400,00	342 800,00
Krátkodobé bankové úvery				
VUB		27.11.2022	1 500 000,00	1 500 000,00
			1 500 000,00	1 500 000,00
Unicredit		31.10.2022	847 205,00	1 147 192,00
			847 205,00	1 147 192,00
Dlhodobé pôžičky				
Pôžičky		31.8.2024	2 116 000,00	2 116 000,00
			2 116 000,00	2 116 000,00
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				
Unicredit leasing		2.2.2022	2 592,00	15 394,00
			2 592,00	15 394,00

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	3 804 742	X	X	1 686 877	X	X
Teoretická daň	X	798 996	21	X	354 244	21
Daňovo neuznané náklady	60 350	12 674	21	25 857	5 430	21
Výnosy nepodliehajúce dani	3 750	788	21	4 229	888	21
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu	3 861 342	810 882	21	1 708 505	358 786	21
Splatná daň z príjmov	X	810 882	21	X	358 786	21
Odložená daň z príjmov	X		21	X		21
Celková daň z príjmov		810 882	21		358 786	21

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 a) a IV.4 Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
tržby z predaja tovaru	17 853 658	14 188 267						
tržby z predaja výrobkov	9 227 802	7 462 425						
tržby z predaja služieb	52 713	60 978						
Spolu	27 134 173	21 711 670						

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	13 912	37 188	42 268	-23 276	-5 080
Výrobky	808 162	653 947	894 092	154 215	-240 145
Zvieratá					
Spolu	822 074	691 135	936 360	130 939	-245 225
Manká a škody	X	X	X	9 766	955
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X	476	-1 459
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	141 181	-245 729

IV.1 c),d),f)

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	141 185	-245 729
Zmena stavu vnútroorg.zásob	141 185	-245 729
Aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	52 064	51 807
Tržby z predaja hmotného majetku	4 267	125
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	47 797	51 682
Finančné výnosy, z toho:	128 110	50 216
Kurzové zisky, z toho:	128 095	50 154
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	93 783	15 308
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	15	62
Úroky	15	62
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

IV.1 e), g) - i) Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	238 086	292 835
Náklady voči audítorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:	4 700	3 650
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 700	3 650
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Telekomunikačné služby	17 923	24 482
Servisné služby a opravy	62 329	121 061
Prepravné služby	52 141	48 352
Osobné náklady, z toho:	2 112 480	1 847 283
Mzdy	1 561 626	1 346 158
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Zákonné sociálne poistenie	487 923	435 646
Ostatné sociálne poistenie	9 004	8 813
Zákonné sociálne náklady	53 927	56 666
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	421 748	375 855
Odpisy dlhod. hmot. majetku	344 654	330 671
ZC predaného hmot. majetku		0
Ostatné náklady na hosp. činnosť	77 094	45 184
Finančné náklady, z toho:	20 524	98 159
Kurzové straty, z toho:	20 524	98 159
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	42 730
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	138 776	136 739
Úroky	138 776	136 739
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	9 227 802	7 462 425
Tržby z predaja služieb	52 713	60 978
Tržby za tovar	17 853 658	14 188 267
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu	141 181	-245 729
Čistý obrat celkom	27 275 354	21 465 941

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Právnická osoba	1	3 130	3 130
Fyzická osoba - živnostník	2	9 288	9 288
Fyzická osoba - živnostník	2	9 960	9 960
Fyzická osoba - živnostník	2	5 469	5 060
Fyzická osoba - občan	2	22 260	22 260
Fyzická osoba - občan	2	22 260	22 260
Zahraničná osoba	1	723 452	0

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
1	3130	0		
2	9288	0		
2	9960	0		
2	5469	504		
2	22260	22260		
2	22260	22260		
1	723452	254391		

1- Predaj

2-Nákup

Čl. VIII

Ostatné informácie

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	30 000				30 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	3 000				3 000
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	189 135			189 135
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	5 135 860	1 328 091	700 000		5 763 951
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	1 328 091	2 993 860	1 328 091		2 993 860
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	30 000				30 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	3 000	0			3 000
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	4 819 762	616 098	300 000		5 135 860
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	616 098	1 328 091	616 098		1 328 091
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Retic s.r.o.

		Rok 2021	Rok 2020
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	3804742	1686877
A.1	Nepeňažné operácie	673854	480717
A.1.1	Odpisy stálych aktív	358164	337548
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	31263	5090
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	585	1163
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	-2902	364
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív	152250	
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	138776	136739
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-15	-62
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-4267	-125
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-2487905	-119927
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	430898	-426406
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	53926	-164068
A.2.3	Zmena stavu zásob	-2 972 729	470 547
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	1990691	2047667
A.3	Prijaté úroky	15	62
A.4	Zaplatené úroky	-138776	-136739
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-700000	-300000
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1151930	1610990
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-807636	-176779
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	344294	1434211
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok	-54635	-3388
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-698758	-203447
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		-19198
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	4267	125
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-749126	-225908
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	-167794	-20402
C.2.3	Príjmy z bankových úverov		147192
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	-152400	-152400

Poznámky Úč PODV 3 - 01		IČO	3	6	5	4	0	3	7	4	DIČ	2	0	2	0	1	4	8	9	2	2
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek																				
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek																				
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu										-15394								-15194		
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.																				
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.																				
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových																				
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových																				
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť																				
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.																				
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.																				
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností										-167794								-20402		
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov										-572626								1187901		
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia										3335071								2147170		
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia										2762445								3335071		
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.										0								0		
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR																		3335701		