

# ***Výroční správa***

***Za rok 2021***

*Dolné Plachtince, 30.4.2022*

  
Ľubomír Marák

## I. Úvod

**Annanaria n.o.**, vznikla 21.10.2016 a registrácia je od 24.10.2016 na Okresnom úrade Banská Bystrica, pod číslom: OU-BB-OVVS-2016/0258852-007. Zakladateľom a zároveň štatutárnym zástupcom a riaditeľom je Ľubomír Marák. Organizácia sa riadi štatútom n.o.

### **Medzi hlavné ciele neziskovej organizácie patrí:**

Cieľom n.o. je na základe dobrovoľnosti a záujmu združovanie starších občanov odkázaných na sociálnu a duchovnú pomoc, ako aj ich rodinných príslušníkov a príbuzných, a ich sympatizovanie z radov fyzických a právnických osôb.

1. Poskytovanie sociálnej a humanitnej pomoci na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, zabezpečenie ošetrovateľskej činnosti, zabezpečenie stravy a pomoci pri hygienických návykoch v súlade so zákonom č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
2. Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v zmysle zákona 579/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v znení nasledujúcich úprav a nadväznosti na zákon 578/2008 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších úprav.
2. Poskytovanie sociálneho poradenstva v súlade s príslušným zákonom, sprostredkovanie služieb pre starších občanov na základe ich potrieb a požiadaviek.
3. Presadzovanie potrieb a práv starších občanov, ktorí vzhľadom k svojmu veku, zdravotnému stavu, sociálnemu postaveniu a osobným predpokladom sú odkázaní na konkrétnu pomoc v oblasti sociálnej a zdravotnej.
4. Vytvárať a organizovať vzdelávacie programy z oblasti starostlivosti o seniorov.

### *Druh všeobecne prospešných služieb*

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby podľa § 2 ods. 2 písm. b) Zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov - sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť poskytovanie sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, - zdravotnícku starostlivosť v zmysle zákona 579/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v znení nasledujúcich úprav a nadväznosti na zákon 578/2008 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších úprav.

Výročná správa hodnotí vývoj organizácie za obdobie roku 2020, poskytuje obraz o stave organizácie ku koncu roku 2020 a stanovuje ciele pre nasledujúce obdobie.

Finančná správa poskytuje informácie o hospodárení organizácie, finančných zdrojoch, prijatých daroch a použití finančných prostriedkov.

## **II. História organizácie a činnosť**

Organizácia vznikla 21.10.2016. Už niekoľko rokov pred administratívnym vznikom organizácie zakladatelia aktívne pracovali na príprave zariadenia. Dom, ktorý majú manželia Marákovci v osobnom vlastníctve, dostavali a zrekonštruovali tak, aby spĺňal podmienky na poskytovanie sociálnych služieb s celoročnou formou starostlivosti pre seniorov v Dolných Plachtinciach. V roku 2019 zakúpili budovu na poskytovanie sociálnej starostlivosti v Sklabinej, ktorá bola zrekonštruovaná tak, aby spĺňala všetky podmienky poskytovanie sociálnej starostlivosti o seniorov.

Sociálna služba, zariadenie pre seniorov bola zaregistrovaná 24.10.2016 na Okresnom úrade Banská Bystrica s kapacitou 18 osôb.

### **Spolupráca s organizáciami:**

Organizácia spolupracuje s ďalšími organizáciami a inštitúciami podobného zamerania, najmä na úrovni výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe.

### **Projekty a granty:**

V roku 2021 naša organizácia sa uchádzala o granty zamerané na modernizáciu zariadenia s cieľom zlepšiť prostredie pre seniorov, no tieto granty nám neboli poskytnuté.

**III. Finančná správa**  
**Súvaha (skrátená):**

|    | Strana aktív                      | Bežné účtovné obdobie |              |                | Bezprostredne predch. úč. obdobie |
|----|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
|    |                                   | Brutto                | Korekcia     | Netto          |                                   |
| A. | Neobežný majetok                  | 1123504               | 64538        | 1058966        | 1122681                           |
| 1. | Dlhodobý nehm. majetok            | 0                     | 0            | 0              |                                   |
| 2. | Dlhodobý hmotný majetok           | 1123504               | 64538        | 1058966        | 1122681                           |
| 3. | Dlhodobý finančný majetok         |                       |              |                |                                   |
| B. | Obežný majetok                    | 26288                 |              | 26288          | 24212                             |
| 1. | Zásoby                            | 1068                  |              | 1068           |                                   |
| 2. | Dlhodobé pohľadávky               | 0                     |              | 0              | 0                                 |
| 3. | Krátkodobé pohľadávky             | -1298                 | 0            | -1298          | -783                              |
|    | pohľadávky z obch.styku           |                       |              |                |                                   |
|    | pohľadávky z dôvodu vzťahov so ŠR | 0                     | 0            | 0              | 2373                              |
| 4. | Finančné účty                     | 26518                 |              | 26518          | 24995                             |
|    | Pokladnica                        | 1604                  |              | 1604           | 64                                |
|    | Bankové účty                      | 24914                 |              | 24914          | 24931                             |
| C. | Časové rozlíšenie                 | 20                    |              | 20             | 91                                |
|    | <b>MAJETOK SPOLU:</b>             | <b>1149812</b>        | <b>64538</b> | <b>1085274</b> | <b>1146984</b>                    |

|    | Strana pasív                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. úč.obdobie |
|----|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                                      |                       |                                  |
| A. | Vlastné zdroje krytia majetku        | 17600                 | 3239                             |
| 1. | Imanie a peňažné fondy               |                       |                                  |
| 2. | Fondy tvorené zo zisku               |                       |                                  |
| 3. | Nevysporiad.HV minulých rokov        | 3239                  | -8103                            |
| 4. | Výsl. hosp. zabez. účt.obd.          | 14361                 | 11342                            |
| B. | Cudzie zdroje krytia majetku         | 1067674               | 1143745                          |
| 1. | Rezervy                              | 48061                 | 462                              |
| 2. | Dlhodobé záväzky                     | 2503                  | 1432                             |
|    | Záväzky zo sociálneho fondu          | 2503                  | 1432                             |
| 3. | Krátkodobé záväzky                   | 97930                 | 85396                            |
|    | • Záväzky z obchodného styku         | 12071                 | 3681                             |
|    | Záväzky voči zamestnancom            | 19103                 | 16903                            |
|    | Zúčtovanie so SP a ZP                | 36823                 | 10227                            |
|    | Daňové záväzky                       | 13242                 | 2220                             |
|    | Záväzky z dôvodu fin.vzťahov k ŠR    | 13409                 |                                  |
|    | Ostatné záväzky                      | 36823                 | 52365                            |
| 4. | Bankové úvery                        | 919180                | 1056455                          |
| C. | Časové rozlíšenie                    | 0                     | 0                                |
|    | Výnosy budúcich období               | 0                     | 0                                |
|    | <b>VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> | <b>1085274</b>        | <b>1146984</b>                   |

**Výkaz ziskov a strát (skrátенý):**

| Náklady                                | Činnosť            |           |               | Bezprostredne predch. účtov. obdobie |
|----------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|
|                                        | Hlavná nezdaňovaná | Zdaňovaná | Spolu         |                                      |
| Spotreba materiálu                     | 29883              |           | 29883         | 39692                                |
| Spotreba energie                       | 13638              |           | 13638         | 3989                                 |
| Cestovné                               | 12976              |           | 12976         | 0                                    |
| Ostatné služby                         | 11773              |           | 11773         | 18435                                |
| Mzdové náklady                         | 232242             |           | 232242        | 188822                               |
| Zákonné sociálne a zdravotné poistenie | 77395              |           | 77395         | 64133                                |
| Zákonné sociálne náklady               | 0                  | 0         | 0             | 1000                                 |
| Ostatné dane a poplatky                | 330                |           | 330           | 330                                  |
| Ostatné náklady na HČ                  | 208                |           | 208           |                                      |
| Odpisy                                 | 63715              |           | 63715         | 823                                  |
| Ostatné pokuty a penále                | 0                  |           | 0             | 0                                    |
| Úroky                                  | 28784              |           | 28784         | 26474                                |
| Iné ostatné náklady                    | 10539              | 0         | 10538         | 7085                                 |
| <b>NÁKLADY SPOLU</b>                   | <b>482555</b>      |           | <b>482555</b> | <b>351086</b>                        |
|                                        |                    |           |               |                                      |
|                                        |                    |           |               |                                      |
|                                        |                    |           |               |                                      |
|                                        |                    |           |               |                                      |

| Výnosy                                 | Činnosť            |             |               | Bezprostredne predch. účtov. obdobie |
|----------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
|                                        | Hlavná nezdaňovaná | Zdaňovaná   | Spolu         |                                      |
| Tržby z predaja služieb                | 187134             | 5627        | 192761        | 174433                               |
| Ostatné výnosy                         | 1                  |             | 1             | 8                                    |
| Prijaté dary                           |                    |             |               |                                      |
| Prijaté príspevky od iných Organizácií | 0                  | 0           |               | 0                                    |
| Príspevky z podielu 2% Daní            | 796                |             | 796           | 1650                                 |
| Dotácie                                | 303388             |             | 303388        | 186337                               |
| <b>VÝNOSY SPOLU</b>                    | <b>491319</b>      | <b>5627</b> | <b>496946</b> | <b>362428</b>                        |
| HV pred zdanením                       | 14191              | 200         | 14391         | 11342                                |
| Daň z príjmov                          |                    |             |               |                                      |
| Dodatočné odvody dane zo záv.činn.     |                    |             |               |                                      |

|               |       |     |       |       |
|---------------|-------|-----|-------|-------|
| HV po zdanení | 14191 | 170 | 14361 | 11342 |
| 1             |       |     |       |       |
|               |       |     |       |       |

### Špecifikácia príjmov (výnosov):

V roku 2021 organizácia mala príjmy špecifikované ako výnosy. Príjmy predstavovali:

- dotáciu pre zariadenie pre seniorov v sume spolu 303 388 EUR
- úhrady klientov v sume spolu 186 134 EUR
- príspevky z podielu zaplatenej dane 796 EUR

### Špecifikácia výdavkov (nákladov):

|                                                                                     | V EUR  | poznámka                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál (na aktivity, čistiace potreby, materiál na opravy, interiérové vybavenie) | 29883  | Strava pre klientov, materiál na aktivity, čistiace a hygienické potreby, kancelársky materiál, interiérové vybavenie, stravovanie klientov |
| Energie                                                                             | 13638  |                                                                                                                                             |
| Cestovné                                                                            | 12976  |                                                                                                                                             |
| Nájomné                                                                             |        |                                                                                                                                             |
| Služby                                                                              | 11773  | Spracovanie miez, vedenie účtovníctva, PO, BOZP, telekomunikačné náklady, poštovné                                                          |
| Mzdové náklady                                                                      | 232242 |                                                                                                                                             |
|                                                                                     |        |                                                                                                                                             |
| Zákonný soc. azdrav. poistenie (odvody)                                             | 77395  |                                                                                                                                             |
| Úroky                                                                               | 28784  |                                                                                                                                             |
| Odpisy                                                                              | 63715  | Odpisy dlhodobého hmotného                                                                                                                  |
| Poplatky                                                                            | 538    |                                                                                                                                             |
| Poskytnuté dary                                                                     | 0      |                                                                                                                                             |
| Iné náklady                                                                         | 10539  | Poistenie zodpovednosti za škodu, bankové                                                                                                   |
| SPOLU                                                                               | 482555 |                                                                                                                                             |

**Výsledok hospodárenia:**

Organizácia v roku 2021 vytvorila zisk vo výške 14 391 EUR

**Použitie podielu daní – 2%:**

Organizácia v roku 2021 mala príspevky z podielu 2% daní v sume 796 EUR a zosťoak na čerpanie z roku 2020 vo výške 1 650 EUR teda spolu na čerpanie 2 446 EUR.

**Krátkodobé záväzky:**

| Záväzok (v €)              | Stav k 1.1.2020 | Stav k 31.12.2021 | Poznámka |
|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Zamestnanci                | 16903           | 19103             |          |
| Sociálna poisťovňa         | 10227           | 13242             |          |
| Záväzky z obchodného styku | 3681            | 12071             |          |
| Ostatné záväzky            | 52365           | 50232             |          |
| Daňový úrad                | 2220            | 3282              |          |
| spolu                      | 85396           | 97930             |          |

Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.

#### Majetok organizácie

| Označenie | Názov   | Obstar.cena | Zost.cena<br>k 31.12.2021 | Poznámka |
|-----------|---------|-------------|---------------------------|----------|
| Pozemok   | Pozemok | 5000        | 5000                      |          |
| Budova    | Budova  | 1 114 555   | 1 051 827                 |          |
|           |         |             |                           |          |

Priestory v Doplných Plachtinciach v ktorých občianske združenie prevádzkuje svoju činnosť má v dlhodobom prenájme. Priestory v Sklabinej boli v roku 2021 zrekonštruované a dané do prevádzky.

Organizácia disponuje ďalším vybavením priestorov (nábytok, zariadenie, materiál na aktivity s klientmi, počítačové vybavenie, kancelárske vybavenie), ktoré je súčasťou prenájmu priestorov.

#### Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby

Ekonomicky oprávnené náklady – sú náklady:

- a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,
- b) poisťné na sociálne poistenie, poisťné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
- c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách, d) energie, vody a komunikácie,
- e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
- f) dopravné,
- g) rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,
- h) nájomné na prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu,
- i) služby,
- j) bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

Annamaria, n.o.

Dolné Plachtince 80, 991 24 Dolné Plachtince

**Správa z auditu účtovnej závierky**Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Annamaria, n.o. (ďalej len „Organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci uvedeným dátumom a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán Organizácie je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku

chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

## **Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme či, výročná správa Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky uvádzame, že podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Lučenci dňa 15. júla 2022

D.E.A. AUDIT s.r.o.  
Licencia UDVA 363  
Hviezdoslavova 49/11  
984 01 Lučenec

Ing. Tibor Pefčík,  
Štatutárny audítor  
Licencia SKAU 646



## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2021

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.  
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2120400128<br>IČO<br>50572024<br>SID<br>SK NACE<br>88.99.0 | Účtovná závierka<br>X riadna X zostavená<br>mimoriadna schválená<br>(vyznačí sa x) | Mesiac Rok<br>Za obdobie od 1 2021<br>do 12 2021<br>Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2020<br>do 12 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Priložené súčasti účtovnej závierky<br>X Súvaha (Úč NUJ 1-01)<br>X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) | X Poznámky (Úč NUJ 3-01)<br>(vyznačí sa x) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky  
Annamaria, n.o.

|                                                                                                                   |                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Sídlo účtovnej jednotky<br>Ulica<br>DOLNÉ PLACHTINCE<br>PSČ<br>99124<br>Číslo telefónu<br>0 /<br>E-mailová adresa | Obec<br>DOLNÉ PLACHTINCE<br>Číslo faxu<br>0 / | Číslo<br>80 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|

|                              |                                                                |                                                                         |                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavená dňa:<br>20.06.2022 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:<br> | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:<br> | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:<br> |
| Schválená dňa:<br>. 20       |                                                                |                                                                         |                                                                                             |

## Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Strana aktív                                                                       |                            | č. r.      | Bežné účtovné obdobie |          |           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------------------------------|
|                                                                                    |                            |            | Brutto                | Korekcia | Netto     | Netto                                        |
| a                                                                                  |                            | b          | 1                     | 2        | 3         | 4                                            |
| <b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>                                                   | <b>r.002+r.009+r.021</b>   | <b>001</b> | 1 123 504             | 64 538   | 1 058 966 | 1 122 681                                    |
| <b>1. Dlhodobý nehmotný majetok</b>                                                | <b>r.003 až r.008</b>      | <b>002</b> |                       |          |           |                                              |
| Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti                                  | 012-(072+091 AÚ)           | 003        |                       |          |           |                                              |
| Softvér                                                                            | 013-(073+091 AÚ)           | 004        |                       |          |           |                                              |
| Oceniteľné práva                                                                   | 014-(074+091 AÚ)           | 005        |                       |          |           |                                              |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                                  | (018+019)-(078+079+091 AÚ) | 006        |                       |          |           |                                              |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                                           | (041-093)                  | 007        |                       |          |           |                                              |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok                                  | (051-095 AÚ)               | 008        |                       |          |           |                                              |
| <b>2. Dlhodobý hmotný majetok</b>                                                  | <b>r.010 až r.020</b>      | <b>009</b> | 1 123 504             | 64 538   | 1 058 966 | 1 122 681                                    |
| Pozemky                                                                            | (031)                      | 010        | 5 000                 | x        | 5 000     | 5 000                                        |
| Umelecké diela a zbierky                                                           | (032)                      | 011        |                       | x        |           |                                              |
| Stavby                                                                             | 021-(081+092 AÚ)           | 012        | 1 114 555             | 62 728   | 1 051 827 | 1 114 555                                    |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                                  | 022-(082+092 AÚ)           | 013        | 3 949                 | 1 810    | 2 139     | 3 126                                        |
| Dopravné prostriedky                                                               | 023-(083+092 AÚ)           | 014        |                       |          |           |                                              |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                              | 025-(085+092 AÚ)           | 015        |                       |          |           |                                              |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                                                    | 026-(086+092 AÚ)           | 016        |                       |          |           |                                              |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                                     | 028-(088+092 AÚ)           | 017        |                       |          |           |                                              |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                                    | 029-(089+092 AÚ)           | 018        |                       |          |           |                                              |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                                             | (042-094)                  | 019        |                       |          |           |                                              |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                                    | (052-095 AÚ)               | 020        |                       |          |           |                                              |
| <b>3. Dlhodobý finančný majetok</b>                                                | <b>r.022 až r.028</b>      | <b>021</b> |                       |          |           |                                              |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe    | (061-096 AÚ)               | 022        |                       |          |           |                                              |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom | (062-096 AÚ)               | 023        |                       |          |           |                                              |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                                          | (065-096 AÚ)               | 024        |                       |          |           |                                              |
| Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky                                       | (066+067)-096 AÚ           | 025        |                       |          |           |                                              |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                                  | (069-096 AÚ)               | 026        |                       |          |           |                                              |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                                           | (043-096 AÚ)               | 027        |                       |          |           |                                              |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok                                  | (053-096 AÚ)               | 028        |                       |          |           |                                              |

| Strana aktív                                                                                        |     | č. r.      | Bežné účtovné obdobie |          |           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------------------------------|
|                                                                                                     |     |            | Brutto                | Korekcia | Netto     | Netto                                        |
| a                                                                                                   |     | b          | 1                     | 2        | 3         | 4                                            |
| <b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r.030+r.037+r.042+r.051                                              |     | <b>029</b> | 26 288                |          | 26 288    | 24 212                                       |
| <b>1. Zásoby</b> r.031 až r.036                                                                     |     | <b>030</b> | 1 068                 |          | 1 068     |                                              |
| Materiál (112+119)-191                                                                              | 031 |            | 1 068                 |          | 1 068     |                                              |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)                                 | 032 |            |                       |          |           |                                              |
| Výrobky (123-194)                                                                                   | 033 |            |                       |          |           |                                              |
| Zvieratá (124-195)                                                                                  | 034 |            |                       |          |           |                                              |
| Tovar (132+139)-196                                                                                 | 035 |            |                       |          |           |                                              |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ-391 AÚ)                                          | 036 |            |                       |          |           |                                              |
| <b>2. Dlhodobé pohľadávky</b> r.038 až r.041                                                        |     | <b>037</b> | -1 298                |          | -1 298    | -783                                         |
| Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ                                             | 038 |            | -1 298                |          | -1 298    | -783                                         |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ-391 AÚ)                                                                  | 039 |            |                       |          |           |                                              |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ-391 AÚ)                                                 | 040 |            |                       |          |           |                                              |
| Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ                                                 | 041 |            |                       |          |           |                                              |
| <b>3. Krátkodobé pohľadávky</b> r.043 až r.050                                                      |     | <b>042</b> |                       |          |           |                                              |
| Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ                                             | 043 |            |                       |          |           |                                              |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ-391 AÚ)                                                                  | 044 |            |                       |          |           |                                              |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                  | 045 |            |                       | x        |           |                                              |
| Daňové pohľadávky (341 až 345)                                                                      | 046 |            |                       | x        |           |                                              |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | 047 |            |                       | x        |           |                                              |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ-391 AÚ)                                                 | 048 |            |                       |          |           |                                              |
| Spojovací účet pri združení (396-391 AÚ)                                                            | 049 |            |                       |          |           |                                              |
| Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ                                                 | 050 |            |                       |          |           |                                              |
| <b>4. Finančné účty</b> r.052 až r.056                                                              |     | <b>051</b> | 26 518                |          | 26 518    | 24 995                                       |
| Pokladnica (211+213)                                                                                | 052 |            | 1 604                 | x        | 1 604     | 64                                           |
| Bankové účty (221 AÚ+261)                                                                           | 053 |            | 24 914                | x        | 24 914    | 24 931                                       |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)                                       | 054 |            |                       | x        |           |                                              |
| Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291 AÚ                                            | 055 |            |                       |          |           |                                              |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291 AÚ)                                             | 056 |            |                       |          |           |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r.058 a r.059                                                     |     | <b>057</b> | 20                    |          | 20        | 91                                           |
| <b>1. Náklady budúcich období</b> (381)                                                             |     | <b>058</b> | 20                    |          | 20        | 91                                           |
| Príjmy budúcich období (385)                                                                        |     | <b>059</b> |                       |          |           |                                              |
| <b>MAJETOK SPOLU</b> r.001+r.029+r.057                                                              |     | <b>060</b> | 1 149 812             | 64 538   | 1 085 274 | 1 146 984                                    |

| Strana pasív                                                                       |                                              | č. r.                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                                  |                                              | b                              | 5                     | 6                                            |
| <b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b>                                      |                                              | <b>r.062+r.068+r.072+r.073</b> | <b>061</b>            | <b>17 600</b>                                |
|                                                                                    |                                              |                                |                       | <b>3 239</b>                                 |
| <b>1. Imanie a peňažné fondy</b>                                                   | <b>r.063 až r.067</b>                        | <b>062</b>                     |                       |                                              |
| Základné imanie                                                                    | (411)                                        | 063                            |                       |                                              |
| Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu                                    | (412)                                        | 064                            |                       |                                              |
| Fond reprodukcie                                                                   | (413)                                        | 065                            |                       |                                              |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                                | (414)                                        | 066                            |                       |                                              |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín                              | (415)                                        | 067                            |                       |                                              |
| <b>2. Fondy tvorené zo zisku</b>                                                   | <b>r.069 až r.071</b>                        | <b>068</b>                     |                       |                                              |
| Rezervný fond                                                                      | (421)                                        | 069                            |                       |                                              |
| Fondy tvorené zo zisku                                                             | (423)                                        | 070                            |                       |                                              |
| Ostatné fondy                                                                      | (427)                                        | 071                            |                       |                                              |
| <b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov</b>                      | <b>(+/-428)</b>                              | <b>072</b>                     | <b>3 239</b>          | <b>-8 103</b>                                |
| <b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>                                 | <b>r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)</b> | <b>073</b>                     | <b>14 361</b>         | <b>11 342</b>                                |
| <b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>                                                      |                                              | <b>r.075+r.079+r.087+r.097</b> | <b>074</b>            | <b>1 067 674</b>                             |
|                                                                                    |                                              |                                |                       | <b>1 143 745</b>                             |
| <b>1. Rezervy</b>                                                                  | <b>r.076 až r.078</b>                        | <b>075</b>                     | <b>48 061</b>         | <b>462</b>                                   |
| Rezervy zákonné                                                                    | (451 AÚ)                                     | 076                            |                       |                                              |
| Ostatné rezervy                                                                    | (459 AÚ)                                     | 077                            | 33 023                |                                              |
| Krátkodobé rezervy                                                                 | (323+451 AÚ+459 AÚ)                          | 078                            | 15 038                | 462                                          |
| <b>2. Dlhodobé záväzky</b>                                                         | <b>r.080 až r.086</b>                        | <b>079</b>                     | <b>2 503</b>          | <b>1 432</b>                                 |
| Záväzky zo sociálneho fondu                                                        | (472)                                        | 080                            | 2 503                 | 1 432                                        |
| Vydané dlhopisy                                                                    | (473)                                        | 081                            |                       |                                              |
| Záväzky z nájmu                                                                    | (474 AÚ)                                     | 082                            |                       |                                              |
| Dlhodobé prijaté preddavky                                                         | (475)                                        | 083                            |                       |                                              |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky                                                   | (476)                                        | 084                            |                       |                                              |
| Dlhodobé zmenky na úhradu                                                          | (478)                                        | 085                            |                       |                                              |
| Ostatné dlhodobé záväzky                                                           | (373 AÚ+479 AÚ)                              | 086                            |                       |                                              |
| <b>3. Krátkodobé záväzky</b>                                                       | <b>r.088 až r.096</b>                        | <b>087</b>                     | <b>97 930</b>         | <b>85 396</b>                                |
| Záväzky z obchodného styku                                                         | (321 až 326) okrem 323                       | 088                            | 12 071                | 3 681                                        |
| Záväzky voči zamestnancom                                                          | (331+333)                                    | 089                            | 19 103                | 16 903                                       |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                       | (336)                                        | 090                            | 13 242                | 10 227                                       |
| Daňové záväzky                                                                     | (341 až 345)                                 | 091                            | 3 282                 | 2 220                                        |
| Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy | (346+348)                                    | 092                            | 13 409                |                                              |
| Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov                        | (367)                                        | 093                            |                       |                                              |
| Záväzky voči účastníkom združení                                                   | (368)                                        | 094                            |                       |                                              |
| Spojovací účet pri združení                                                        | (396)                                        | 095                            |                       |                                              |
| Ostatné záväzky                                                                    | (379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)                   | 096                            | 36 823                | 52 365                                       |
| <b>4. Bankové výpomoci a pôžičky</b>                                               | <b>r.098 až r.100</b>                        | <b>097</b>                     | <b>919 180</b>        | <b>1 056 455</b>                             |
| Dlhodobé bankové úvery                                                             | (461 AÚ)                                     | 098                            | 781 905               | 1 056 455                                    |
| Bežné bankové úvery                                                                | (231+232+461 AÚ)                             | 099                            | 137 275               |                                              |
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci                                               | (241+249)                                    | 100                            |                       |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b>                                                  |                                              | <b>r.102 a r.103</b>           | <b>101</b>            |                                              |
| <b>1. Výdavky budúcich období</b>                                                  | <b>(383)</b>                                 | <b>102</b>                     |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období                                                             | (384)                                        | 103                            |                       |                                              |
| <b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>                                        |                                              | <b>r.061+r.074+r.101</b>       | <b>104</b>            | <b>1 085 274</b>                             |
|                                                                                    |                                              |                                |                       | <b>1 146 984</b>                             |

| Číslo účtu            | Náklady                                                                               | Číslo riadku | Činnosť            |           |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------------------------|
|                       |                                                                                       |              | Hlavná nezdaňovaná | Zdaňovaná | Spolu   |                                              |
| a                     | b                                                                                     | c            | 1                  | 2         | 3       | 4                                            |
| 501                   | Spotreba materiálu                                                                    | 01           | 29 883             |           | 29 883  | 39 692                                       |
| 502                   | Spotreba energie                                                                      | 02           | 13 638             |           | 13 638  | 3 989                                        |
| 504                   | Predaný tovar                                                                         | 03           |                    |           |         |                                              |
| 511                   | Opravy a udržiavanie                                                                  | 04           |                    |           |         | 155                                          |
| 512                   | Cestovné                                                                              | 05           | 12 976             |           | 12 976  |                                              |
| 513                   | Náklady na reprezentáciu                                                              | 06           |                    |           |         |                                              |
| 518                   | Ostatné služby                                                                        | 07           | 11 773             |           | 11 773  | 18 435                                       |
| 521                   | Mzdové náklady                                                                        | 08           | 232 242            |           | 232 242 | 188 822                                      |
| 524                   | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie                                      | 09           | 77 395             |           | 77 395  | 64 133                                       |
| 525                   | Ostatné sociálne poistenie                                                            | 10           |                    |           |         |                                              |
| 527                   | Zákonné sociálne náklady                                                              | 11           | 1 072              |           | 1 072   | 1 000                                        |
| 528                   | Ostatné sociálne náklady                                                              | 12           |                    |           |         |                                              |
| 531                   | Daň z motorových vozidiel                                                             | 13           |                    |           |         |                                              |
| 532                   | Daň z nehnuteľností                                                                   | 14           | 330                |           | 330     | 330                                          |
| 538                   | Ostatné dane a poplatky                                                               | 15           | 208                |           | 208     |                                              |
| 541                   | Zmluvné pokuty a penále                                                               | 16           |                    |           |         |                                              |
| 542                   | Ostatné pokuty a penále                                                               | 17           |                    |           |         |                                              |
| 543                   | Odpísanie pohľadávky                                                                  | 18           |                    |           |         |                                              |
| 544                   | Úroky                                                                                 | 19           | 28 784             |           | 28 784  | 26 474                                       |
| 545                   | Kurzové straty                                                                        | 20           |                    |           |         |                                              |
| 546                   | Dary                                                                                  | 21           |                    |           |         |                                              |
| 547                   | Osobitné náklady                                                                      | 22           |                    |           |         |                                              |
| 548                   | Manká a škody                                                                         | 23           |                    |           |         |                                              |
| 549                   | Iné ostatné náklady                                                                   | 24           | 10 539             |           | 10 539  | 7 085                                        |
| 551                   | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                    | 25           | 63 715             |           | 63 715  | 823                                          |
| 552                   | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 26           |                    |           |         |                                              |
| 553                   | Predané cenné papiere                                                                 | 27           |                    |           |         |                                              |
| 554                   | Predaný materiál                                                                      | 28           |                    |           |         |                                              |
| 555                   | Náklady na krátkodobý finančný majetok                                                | 29           |                    |           |         | 148                                          |
| 556                   | Tvorba fondov                                                                         | 30           |                    |           |         |                                              |
| 557                   | Náklady na precenenie cenných papierov                                                | 31           |                    |           |         |                                              |
| 558                   | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek                                                | 32           |                    |           |         |                                              |
| 561                   | Poskytnuté príspevky organizačným zložkám                                             | 33           |                    |           |         |                                              |
| 562                   | Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám                                          | 34           |                    |           |         |                                              |
| 563                   | Poskytnuté príspevky fyzickým osobám                                                  | 35           |                    |           |         |                                              |
| 565                   | Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane                                        | 36           |                    |           |         |                                              |
| 567                   | Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky                                               | 37           |                    |           |         |                                              |
| Účtová trieda 5 spolu |                                                                                       | r.01 až r.37 | 38                 | 482 555   | 482 555 | 351 086                                      |

| Číslo účtu                                                    | Výnosy                                                                      | Číslo riadku | Činnosť            |           |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------------------------|
|                                                               |                                                                             |              | Hlavná nezdaňovaná | Zdaňovaná | Spolu   |                                              |
| a                                                             | b                                                                           | c            | 1                  | 2         | 3       | 4                                            |
| 601                                                           | Tržby za vlastné výrobky                                                    | 39           |                    |           |         |                                              |
| 602                                                           | Tržby z predaja služieb                                                     | 40           | 192 761            |           | 192 761 | 174 433                                      |
| 604                                                           | Tržby za predaný tovar                                                      | 41           |                    |           |         |                                              |
| 611                                                           | Zmena stavu zásob nedokončenej výroby                                       | 42           |                    |           |         |                                              |
| 612                                                           | Zmena stavu zásob polotovarov                                               | 43           |                    |           |         |                                              |
| 613                                                           | Zmena stavu zásob výrobkov                                                  | 44           |                    |           |         |                                              |
| 614                                                           | Zmena stavu zásob zvierat                                                   | 45           |                    |           |         |                                              |
| 621                                                           | Aktivácia materiálu a tovaru                                                | 46           |                    |           |         |                                              |
| 622                                                           | Aktivácia vnútroorganizačných služieb                                       | 47           |                    |           |         |                                              |
| 623                                                           | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku                                     | 48           |                    |           |         |                                              |
| 624                                                           | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku                                       | 49           |                    |           |         |                                              |
| 641                                                           | Zmluvné pokuty a penále                                                     | 50           |                    |           |         |                                              |
| 642                                                           | Ostatné pokuty a penále                                                     | 51           |                    |           |         |                                              |
| 643                                                           | Platby za odpísané pohľadávky                                               | 52           |                    |           |         |                                              |
| 644                                                           | Úroky                                                                       | 53           |                    |           |         |                                              |
| 645                                                           | Kurzové zisky                                                               | 54           |                    |           |         |                                              |
| 646                                                           | Prijaté dary                                                                | 55           |                    |           |         |                                              |
| 647                                                           | Osobitné výnosy                                                             | 56           |                    |           |         |                                              |
| 648                                                           | Zákonné poplatky                                                            | 57           |                    |           |         |                                              |
| 649                                                           | Iné ostatné výnosy                                                          | 58           | 1                  |           | 1       | 8                                            |
| 651                                                           | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59           |                    |           |         |                                              |
| 652                                                           | Výnosy z dlhodobého finančného majetku                                      | 60           |                    |           |         |                                              |
| 653                                                           | Tržby z predaja cenných papierov a podielov                                 | 61           |                    |           |         |                                              |
| 654                                                           | Tržby z predaja materiálu                                                   | 62           |                    |           |         |                                              |
| 655                                                           | Výnosy z krátkodobého finančného majetku                                    | 63           |                    |           |         |                                              |
| 656                                                           | Výnosy z použitia fondu                                                     | 64           |                    |           |         |                                              |
| 657                                                           | Výnosy z precenenia cenných papierov                                        | 65           |                    |           |         |                                              |
| 658                                                           | Výnosy z nájmu majetku                                                      | 66           |                    |           |         |                                              |
| 661                                                           | Prijaté príspevky od organizačných zložiek                                  | 67           |                    |           |         |                                              |
| 662                                                           | Prijaté príspevky od iných organizácií                                      | 68           |                    |           |         |                                              |
| 663                                                           | Prijaté príspevky od fyzických osôb                                         | 69           |                    |           |         |                                              |
| 664                                                           | Prijaté členské príspevky                                                   | 70           |                    |           |         |                                              |
| 665                                                           | Príspevky z podielu zaplatenej dane                                         | 71           | 796                |           | 796     | 1 650                                        |
| 667                                                           | Prijaté príspevky z verejných zbierok                                       | 72           |                    |           |         |                                              |
| 691                                                           | Dotácie                                                                     | 73           | 303 388            |           | 303 388 | 186 337                                      |
| Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73                            |                                                                             | 74           | 496 946            |           | 496 946 | 362 428                                      |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38               |                                                                             | 75           | 14 391             |           | 14 391  | 11 342                                       |
| 591                                                           | Daň z príjmov                                                               | 76           | 30                 |           | 30      |                                              |
| 595                                                           | Dodatočné odvody dane z príjmov                                             | 77           |                    |           |         |                                              |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -) |                                                                             | 78           | 14 361             |           | 14 361  | 11 342                                       |

**Článok I - Všeobecné informácie**

## 1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Firma: Annamaria, n.o.

Ulica: Dolné Plachtince 80

Obec: 991 24 Dolné Plachtince

Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR

Dátum zápisu do OR: 21.10.2016

Dátum výpisu: 21.10.2016

Zoznam výpisov číslo:

Oddiel:

Vložka číslo:

Predmet činnosti:

1. cieľom je na základe dobrovoľnosti a záujmu združovanie staršíchobčanov odkázaných na sociálnu a duchovnú pomoc, ako aj ich rodinných príslušníkov a príbuzných, a ich sympatizovanie z radov fyzických a právnických osôb
2. Vytvárať a organizovať vzdelávacie programy z oblasti starostlivosti o seniorov
3. presadzovanie potrieb a práv starších občanov, ktorí vzhľadom ku svojmu veku, zdravotnému stavu, postaveniu a osobných predpokladov sú odkázaní na konkrétnu pomoc v oblasťi socálnej a zdravotnej pomoci

## 2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

13.07.2021

## 3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

## 4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

(a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

(b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účt. jednotka ako dcérska účt. jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účt. jednotiek uvedených v písmene a):

(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

(d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účt. jednotkou a či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a správu podľa §22 zákona o účtovníctve:

Nie

## 5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 39                    | 24                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 0                     | 0                                            |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 0                     | 1                                            |

## Článok II - Informácie o orgánoch spoločnosti

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky - štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

| Druh príjmu, výhody<br><br>a       | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov<br>b  |           |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                    | štatutárnych                                          | dozorných | iných |
|                                    | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie                        |           |       |
|                                    | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |       |
| Odmeny                             | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
| Pôžičky poskytnuté - celková suma  | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
| Pôžičky splatené - celková suma    | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
| Pôžičky odpustené - celková suma   | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
| Finančné prostriedky - súkr. účely | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
| Poskytnuté záruky                  | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
| Iné plnenia - súkromné účely       | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |
|                                    | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00  |

### Článok III - Informácie o prijatých postupoch

1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☐ Áno ☒ Nie

2) Zmeny účtovných zásad a metód: ☐ Áno ☒ Nie

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finančného vplyvu transakcií na účt. jednotku:

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov:

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov §25 ZoU

ÚJ nakupovala v danom roku dlhodobý nehmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, ÚJ oceňovala obstarávacou cenou v zložení:

☐ Obstarávacía cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

ÚJ tvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady ☐ nepriame náklady spojené s výrobou ☐ inak:

ÚJ v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:

☐ obstarávacía cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON

ÚJ v bežnom roku tvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou: ☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady

☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku

☐ inak:

ÚJ v bežnom roku vlastnila cenné papiere: ☐ Áno ☒ Nie

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji

☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)

☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)

☐ inak:

ÚJ nakupovala zásoby: ☐ Áno ☒ Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupovala ÚJ podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2

☐ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:

☐ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,

☐ obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto:

VON

----- x výdaj zo skladu  
PS zásob + príjem na sklad

Popis:

☐ obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným ÚJ podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne  
☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)  
☐ iný spôsob:

ÚJ tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: ☐ Áno ☒ Nie

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou ÚJ oceňovala vlastnými nákladmi

- ☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení  
 - priame náklady  
 - časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

ÚJ oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky: ☐ Áno ☒ Nie

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

ÚJ prijala darovaný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

ÚJ má novozistený majetok pri inventarizácii: ☐ Áno ☒ Nie

Novozistený majetok ÚJ oceňovala reprodukčnou obstarávacou cenou.

Ocenenie majetku a záväzkov obstaraných inak:

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv:

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou:

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:

f) Stanovenie metódy vlastného imania

g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku    | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| pozemok         | neodpisuje sa    |                |                 |
| žehliaci stroj  | 2                | 822,7          | rovnomerný      |
| budova Sklabiná | 5                |                | rovnomerný      |

☐ ÚJ používa účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku; pričom ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

☐ Podrobný účtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, daňové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov. ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a kategóriu dlhodobého nehmotného majetku.

h) Informácia o poskytnutých dotáciách; pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:

5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:

**Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**

1) Informácie k dlhodobému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill – dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty

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

2) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohoto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia

| Názov položky                            | Účtovná hodnota |         | Dohodnutá cena<br>podkladového nástroja |
|------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|
|                                          | pohľadávky      | záväzku |                                         |
| a                                        | b               | c       | d                                       |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|                                          | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|                                          | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|                                          | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|                                          | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho:         | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|                                          | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|                                          | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|                                          | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |
|                                          | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    |

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

| Názov položky                            | Bežné účtovné obdobie                    |                | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                          | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na |                | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na     |                |
|                                          | výsledok hospodárenia                    | vlastné imanie | výsledok hospodárenia                        | vlastné imanie |
| a                                        | b                                        | c              | d                                            | e              |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                                         | 0,00           |
|                                          | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                                         | 0,00           |
|                                          | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                                         | 0,00           |
|                                          | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                                         | 0,00           |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho:         | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                                         | 0,00           |
|                                          | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                                         | 0,00           |
|                                          | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                                         | 0,00           |
|                                          | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                                         | 0,00           |

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

## 3) Informácia o záväzkoch

a) celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

| Názov položky                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0,00                  | 0,00                                         |

b) celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsob zabezpečenia záväzkov

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

## 4) Informácie o vlastných akciách

a)

| Dôvod nadobudnutia vlastných akcií |  |
|------------------------------------|--|
|------------------------------------|--|

b.1)

| Nadobudnuté počas ÚO |                  |                         | Prevedené počas ÚO |                  |                         |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Počet                | Menovitá hodnota | %hodnota na upísanom ZI | Počet              | Menovitá hodnota | %hodnota na upísanom ZI |
| 0                    | 0,00             | 0,00                    | 0                  | 0,00             | 0,00                    |
| 0                    | 0,00             | 0,00                    | 0                  | 0,00             | 0,00                    |
| 0                    | 0,00             | 0,00                    | 0                  | 0,00             | 0,00                    |

b.2)

| Nadobudnuté počas ÚO |         | Prevedené na inú osobu počas ÚO |         |
|----------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Počet                | Hodnota | Počet                           | Hodnota |
| 0                    | 0,00    | 0                               | 0,00    |
| 0                    | 0,00    | 0                               | 0,00    |
| 0                    | 0,00    | 0                               | 0,00    |

c)

| V držbe k poslednému dňu ÚO |                  |                     |                        |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Počet                       | Menovitá hodnota | Nadobúdacia hodnota | %podiel na upísanom ZI |
| 0                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 0                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 0                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |



## Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1) Informácie o iných aktívach a pasívach – podmienený majetok a záväzky

a) Podmienený majetok

| Druh podmieneného majetku                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Práva zo servisných zmlúv                                                 | 0,00                  | 0,00                                         |
| Práva z poisťných zmlúv                                                   | 0,00                  | 0,00                                         |
| Práva z koncesionárskych zmlúv                                            | 0,00                  | 0,00                                         |
| Práva z licenčných zmlúv                                                  | 0,00                  | 0,00                                         |
| Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov | 0,00                  | 0,00                                         |
| Práva z privatizácie                                                      | 0,00                  | 0,00                                         |
| Práva zo súdnych sporov                                                   | 0,00                  | 0,00                                         |
| Iné práva                                                                 | 0,00                  | 0,00                                         |

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

b) Podmienené záväzky (uvádza sa i hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – čl. V bod 2)

| Druh podmieneného záväzku                 | Bežné účtovné obdobie |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                           | Hodnota celkom        | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí                     | 0,00                  | 0,00                            |
| Z poskytnutých záruk                      | 0,00                  | 0,00                            |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 0,00                  | 0,00                            |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku           | 0,00                  | 0,00                            |
| Z ručenia                                 | 0,00                  | 0,00                            |
| Iné podmienené záväzky                    | 0,00                  | 0,00                            |

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

## 2) Ostatné finančné povinnosti

| Druh podmieneného záväzku                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                           | Hodnota celkom                               | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí                     | 0,00                                         | 0,00                            |
| Z poskytnutých záruk                      | 0,00                                         | 0,00                            |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 0,00                                         | 0,00                            |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku           | 0,00                                         | 0,00                            |
| Z ručenia                                 | 0,00                                         | 0,00                            |
| Iné podmienené záväzky                    | 0,00                                         | 0,00                            |

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

## 3) Podsúvahové účty

| Názov položky              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Prenajatý majetok          | 0,00                  | 0,00                                         |
| Majetok prijatý do úschovy | 0,00                  | 0,00                                         |
| Pohľadávky z opcí          | 0,00                  | 0,00                                         |
| Záväzky z opcí             | 0,00                  | 0,00                                         |
| Odpísané pohľadávky        | 0,00                  | 0,00                                         |
| Iné položky                | 0,00                  | 0,00                                         |

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

## Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

|                         |
|-------------------------|
| Empty space for content |
|-------------------------|

## Článok VII - Ostatné informácie

1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

|                         |
|-------------------------|
| Empty space for content |
|-------------------------|

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

|                         |
|-------------------------|
| Empty space for content |
|-------------------------|

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci

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

**Doplňujúce informácie**

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