

POZNÁMKY
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
mikro účtovnej jednotky
k 31. 12. 2022

IČO: 17326991	Účtovná závierka x riadna zostavená mimoriadna x schválená priebežná (vyznačí sa x)	Za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
-------------------------	---	--

Obchodné meno (názov)

účtovnej jednotky

Právna forma

Obchodný register

Dátum založenia

Dátum vzniku

TOK s.r.o.

spoločnosť s ručením obmedzeným

Oddiel: Sro vložka č.1310/B

6.9.1991

6.9.1991

Sídlo účtovnej jednotky:

Ulica, číslo:

Obec:

Telefón: 02/44453481

Račianska 92

831 02 Bratislava

Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Predmet činnosti:

Činnosti podľa výpisu z OR

- priemyselných stavieb 1.7.1993
 - stavebné práce
- (na tovar, na ktorý možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
- stavebníctva 1.7.1993
- nehnuteľností 25.1.2002
- činností v stavebníctve 25.1.2002
- 25.1.2002

Vykonávané od
 vykonávanie bytových, občianskych,
 1.7.1993
 sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
 sa vyžaduje osobitné povolenie
 1.7.1993
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti
 sprostredkovanie nákupu a predaj
 vykonávanie inžinierskych stavieb
 25.1.2002
 inžinierska činnosť okrem vybraných
 prenájom stavebných strojov a prístrojov

Štruktúra zamestnancov:

Údaje o priemernom počte zamestnancov

- počet zamestnancov spolu 3
- počet vedúcich zamestnancov 2

Účtovná závierka

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna.

Účtovná závierka bola zostavená dňa 25.2.2023 za obdobie od 1.2022 do 12.2022

Účtovná závierka bola schválená dňa 25.2.2022.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená 2.3.2022, schvaľovací orgán: valné zhromaždenie.

Všetky hodnotové údaje sú uvedené v Euro.

Orgány spoločnosti:

Orgán spoločnosti	Druh
Valné zhromaždenie	Schvaľovací
Konatelia	Štatutárny

Zoznam členov orgánov:

Orgán	Meno a priezvisko
Spoločníci podľa spoločenskej zmluvy	Ing. Marián Bilkovič Ing. Peter Košťál
Konatelia	Ing. Marián Bilkovič Ing. Peter Košťál

Štruktúra vlastníkov – spoločníci

Vlastníci	Podiel na ZI v Euro	Podiel na ZI %	Hlasovacie práva %	Komentár
Ing. Marián Bilkovič	24919	50	50	
Ing. Peter Košťál	24919	50	50	
Spolu	49838	100	100	

Účtovné metódy a zásady

Predpoklad:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.,

Zmeny účtovných zásad a metód:

V účtovnom období nenastali zmeny účtovných zásad a metód.

Spôsob ocenenia:

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	4
Pohľadávky	Menovitá hodnota	17
Závazky	Menovitá hodnota	34

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Metóda	Spôsob	Účtovná odpis.sadzba alebo koeficient	Daňová odpis.sadz- ba alebo koeficient
Všetok dlhodobý hmotný majetok	Časová	Rovnomerné	podľa daňového zákona	podľa daňového zákona

Údaje o aktívach Údaje o zložkách majetku

Dlhodobý hmotný majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 1.1.	Prírastky Tvorba	Úbytky Zrušenie	Stav k 31. 12.
Pozemky	5	Ocenenie	141872			141872
		Oprávky				
		Zost.cena	141872			141872
Stavby	5	Ocenenie	397910			379910
		Oprávky	288604	9937		298541
		Zost.cena	109306			81369
Samostatné hnutelné veci	6	Ocenenie	84317			84317
		Oprávky	72134	8609		80743
		Zost.cena	12183			3574
Spolu	4	Ocenenie	624099			624099
		Oprávky	360738	18537		379275
		Zost.cena	263361		18537	244824

Krátkodobé pohľadávky

	Riadok	Položka	Stav k 1. 1.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 31. 12.
Pohl'.z obch.styku	18	ocenenie	-5350	35082			29732
		oprav.položky		419			419
		zostatk.cena	-5350	34663			29313
Daňové pohľadávky	19	ocenenie	194			194	0
		oprav.položky	0			0	0
		zostatk.cena	194			194	0
Ostatné pohľadávky	20	ocenenie	1234	365			1599
		oprav.položky	0				0
		zostat.cena	1234	365			1599
Spolu	17	ocenenie	-3922	35447		194	31331
		opravné pol.	0	419			419
		zost,cena	-3922	35028		194	30912

Veková štruktúra pohľadávok

Druh	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
------	----------------------	----------------------

Pohľadávky z obchodného styku	6695	23037
Daňové pohľadávky		
Ostatné	1599	
Spolu		

Vlastné imanie

Štruktúra základného imania

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Marián Bilkovič	24919	0	24919	24919	Práva spoločníka podľa OZ
Ing. Peter Košťál	24919	0	24919	24919	Práva spoločníka podľa OZ
Spolu	49838	0	49838	49838	Práva spoločníka podľa OZ

Rozdelenie hospodárskeho výsledku:

Rozdelenie hospodárskeho výsledku	(+) Zisk (-) Strata (v bežnom období)	(+) Zisk (-) Strata (v minulom období)
Hospodársky výsledok	-36122	-17771
Nerozdelený zisk	-36122	-17771
Rezervný fond		
Podiely na zisku		

Prehľad zmien vlastného imania

Položka	Stav k 1. 1.	Zvýšenie	Zníženie	Stav k 31.12.
Hospodársky výsledok	-36122	22854		-13268
Nerozdelený zisk minulých rokov	431305		36122	395183
ZI zapísané do OR	49838			49838
Rezervný fond	4984			4984
Ostatné kapitálové fondy	619			619
SPOLU	450624	22854	36122	437356

Cudzie zdroje

Veková štruktúra záväzkov

Druh	Splatené do 1 roka	Splatené od 1 do 5 rokov
Záväzky z obchodného styku	2685	
Záväzky voči spoločníkom		
Záväzky voči zamestnancom	1365	
Záväzky zo sociálneho poistenia	459	
Daňové záväzky	135	
Ostatné záväzky	13977	

Sociálny fond	4738	4738
Spolu	23359	4738

Sociálny fond

Položka	Hodnota
Stav k 1. 1.	4691
Tvorba-0,6 % z hrubých miezd	47
Tvorba zo zisku	
Použitie	
Stav k 31. 12.	4738

Údaje o ostatných aktívach a pasívach**Časové rozlíšenia**

	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
Náklady budúcich období	1594	1228
Výdavky budúcich období	0	0
Príjmy budúcich období	0	0
Výnosy budúcich období	7647	7647

Zoznam spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Vzťah k účtovnej jednotke
Ing. Marián Bilkovič	spoločník
Ing. Peter Košťál	spoločník

Významné transakcie medzi spriaznenými osobami

Medzi spriaznenými osobami nevznikli v účtovnom období žiadne významné transakcie.
--

Údaje o nákladoch a výnosoch**Náklady**

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
spotreba materiálu	5618	4674
spotreba energií	30296	10163
cestovné		
opravy	3650	2676
nakupované služby	10698	12113
odpisy DHM	18537	18537

dane a poplatky	11197	10853
poistné	2305	2625
opravné položky k pohľadávkam	519	
ostatné	2509	10083
Spolu	85329	71724

Tržby

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
nájom nebytových priestorov	93295	62044
náhrada od poisťovní	861	
predaj DHIM		
dotácie zo ŠR	2865	
Spolu	97021	62044

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
úroky	0	0
ostatné výnosy z fin.činností	0	0
Spolu	0	0

Ostatné náklady z finančnej činnosti

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
poplatky	98	181
úroky		
Spolu	98	181