

Poznámky k individuálnej ú tovej závierke

Zostavenej ku d u: 31.12.2022

Pod a opatrenia, MF SR íslo MF 23378/2014-74 v znení opratrenia MF SR . MF 19927/2015-74

A.

Základné informácie o ú tovej jednotke**A.a) Obchodné meno ú tovej jednotky:**

Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti	Stará Ivenská cesta
Sídlo spoločnosti	Bratislava
Sídlo spoločnosti	82104
Sídlo spoločnosti	1E
Právna forma	spoločnosť s ru ením obmedzeným
Identifikačné číslo (I O)	36366811
Dátum založ. spoločnosti	22.5.2006
Dátum vzniku spoločnosti	7.6.2006

A.b) Opis hospodárskej činnosti ú tovej jednotky:

Poradie	Predmet činnosti:
1.	veľkoobchod
2.	maloobchod
3.	spprostredkovateľská činnosť

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas ú tovného obdobia:

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce ú tovné obdobie
Priemerný prepoítaný počet zamestnancov	32	30
Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho:	34	30
počet vedúcich zamestnancov	4	3

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ru iacim spoločníkom**A. e) Právny dôvod na zostavenie ú tovej závierky:**

riadna ú tovná závierka

A. f) Dátum schválenia ú tovej závierky za predchádzajúce obdobie:

21.11.2022

B.

Informácie o lenoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Sedláček	Dušan		konateľ
2.	Sedláček	Libor		konateľ
3.	Lagová	Jana		konateľ
4.	Dudík	Karol		poradca
5.				

B. b) Tabuľka . 1

Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
GUMEX spol. s r.o. R	6639	100	100	100
.....				
Spolu	6 639	100	100	100

B. b) Tabuľka . 2

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa a jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia.

Spoločník, akcionár do dňa a zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
<názov>					
<názov>					
<názov>					
Spolu	x	0	0	0	0

C.

Informácie o konsolidovanom celku.

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku za všetky skupiny ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je ú tovná jednotka konsolidovaná ú tovnou jednotkou:

<názov>

b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku za tú skupinu ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého sú as ou je aj ú tovná jednotka:

<uvádza sa aj obchodné meno a sídlo ú tovej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou ú tovnou jednotkou>

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované ú tovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované ú tovné závierky

<názov>

d) údaj, i je materská ú tovná jednotka oslobodená od povinnosti zostavi konsolidovanú ú tovnú závierku a konsolidovanú výro nú správu pod a § 22 zákona, pri om sa uvádza
 1. pri oslobodení pod a § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej ú tovej jednotky zostavujúcej konsolidovanú ú tovnú závierku pod a osobitných predpisov1ca), do ktorej je zahrnovaná ú tovná jednotka a všetky jej dcérske ú tovné jednotky,
 2. pri oslobodení pod a § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych ú tovných> jednotiek.

D.

aľšie informácie

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|
| a) rozpracované v asti E. | e) rozpracované v asti I. | i) rozpracované v asti M a N. |
| b) rozpracované v asti F. | f) rozpracované v asti J. | j) rozpracované v asti O. |
| c) rozpracované v asti G. | g) rozpracované v asti K. | k) rozpracované v asti P. |
| d) rozpracované v asti H. | h) rozpracované v asti L. | l) rozpracované v asti R (Preh ad pe ažných tokov). |

E.

Informácie o použitých ú tovných zásadách a ú tovných metódach.

E. a) Ú tovná jednotka bude nepretržite pokrač ova vo svojej innosti:

áno

nie

E. b) Zmeny ú tovných zásad a metód

E. c) Spôsob oce ovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.

DNM nakupovaný podnik oce oval obstarávacou cenou

obs obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dop dopravné

clo clo

2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou innos ou

3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

DHM nakupovaný oceňoval podnik <obstarávacou cenou> v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné

.....

5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou inštitúciou**6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom****7. dlhodobý finančný majetok****8-1. zásoby obstarané kúpou**

Podnik nakupoval zásoby.

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43:

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

8-2. zásoby obstarané kúpou

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
- dopravné
- iné:
- Náklady súvisiace s obstaraním zásob:
- pri prijme na sklad sa rozpoítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
- inak
- Pri vyskladnení zásob sa používal:
- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien
- metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úby
- pri prijme na sklad sa rozpoítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
- iný spôsob:

9. zásoby vytvorené vlastnou innos ou

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceoval vlastnými nákladmi:

- podľa skuto nej výšky nákladov, v zložení:
- priame náklady
- as nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

10. zásoby obstarané iným spôsobom

11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnute nosti ur enej na predaj

12. poh adávky

Poh adávky oceoval podnik:menovitou hodnotou

13. krátkodobý finan ný majetok

Krátkodobý finan ný majetok oceoval podnik:menovitou hodnotou

14. asové rozlíšenie na strane aktív súvahy

asové rozlíšenie na strane aktív oceoval podnik:menovitou hodnotou

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôži iek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôži iek a úverov oceoval podnik:menovitou hodnotou

16. asové rozlíšenie na strane pasív súvahy

asové rozlíšenie na strane pasív oce oval podnik:menovitou hodnotou

17. deriváty

18. majetok a záväzky zabezpe ené derivátmi

19. prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oce oval podnik:obstarávacou cenou

20. majetok obstaraný v privatizácii

21. da z príjmov splatnú za bežné ú tovné obdobie a za zda ovacie obdobie a da z príjmov odloženú do budúcich ú tovných období a zda ovacích období

Da z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zda ovacie obdobie a da z príjmov odloženú do budúcich ú tovných období oce oval podnik:<obstarávacou cenou>

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán ú tovných odpisov hmotného majetku podnikate zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vy ís ovaní da ových odpisov. Odpisové sadzby pre ú tovné a da ové odpisy podnikate a sa rovnajú.

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dopravné prostriedky	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
kancelárka techna	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
zariadenie skladu	72 mesiacov	0,72 %	rovnomerné

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

E. f) Oprava významných chýb minulých ú tovných období ú tovaných v bežnom ú tovnom období

E. f) Oprava významných chýb minulých ú tovných období ú tovaných v minulom ú tovnom období

F.

Informácie k údajom vykázané na strane aktív

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné ú tovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenite né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Opravné položky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenite né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Opravné položky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	636 998	0	0	0	0	0	636 998
Prírastky	0	0	301 509	0	0	0	337 917	0	639 426
Úbytky	0	0	0	0	0	0	184 547	0	184 547
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	938 507	0	0	0	36 408	0	974 915
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	332 526	0	0	0	0	0	332 526
Prírastky	0	0	115 122	0	0	0	0	0	115 122
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	447 647	0	0	0	0	0	447 647
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	304 472	0	0	0	0	0	304 472
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	490 860	0	0	0	36 408	0	527 268

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú otné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	489 238	0	0	0	0	0	489 238
Prírastky	0	0	184 547	0	0	0	184 547	0	369 094
Úbytky	0	0	36 787	0	0	0	184 547	0	221 334
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	636 998	0	0	0	0	0	636 998
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	291 240	0	0	0	0	0	291 240
Prírastky	0	0	78 072	0	0	0	0	0	78 072
Úbytky	0	0	36 787	0	0	0	0	0	36 787
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	332 526	0	0	0	0	0	332 526
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	197 998	0	0	0	0	0	197 998
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	304 472	0	0	0	0	0	304 472

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Výška poistenia
.....	
Fiat Dobro	11688
Renault Megane	13722
Kia Sportage	18962
Škoda Octavia	19708
Škoda Yeti	9880
Renault Master	16964
Renault Master	16964
Kia Sportage	22282

F. c) Preh ad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo naklada s ním.
F. c) Preh ad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má

ú tovná jednotka obmedzené právo naklada s ním.

F. d) Preh ad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol verite zmluvou o zabezpe ovacom prevode práva, ale ktorý užíva ú tovná jednotka na základe zmluvy o výpoži ke.

F. e) Preh ad o dlhodobom nehnute nom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnute ností do d a, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, pri om ú tovná jednotka tento majetok užíva:

F. f) Charakteristika goodwillu

F. g) Preh ad o položkách ú tovaných na ú te 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:

F. h) Preh ad o výskumnej a vývojovej innosti v bežnom období:

F. i) Štruktúra dlhodobého finan ného majetku pod a položiek súvahy

F. j) Štruktúra dlhodobého finan ného majetku pod a položiek súvahy - Bežné ú tovné obdobie

F. j) Štruktúra dlhodobého finan ného majetku pod a položiek súvahy - Bezprostredne predch. ú tovné obdobie

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finan ného majetku

F. l) Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

F. l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôži kách

F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám

F. p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

F. q 1a-c) prehľad o zákazkovej výrobe zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určennej na predaj - všeobecné údaje:

F. q 1d)

F. q 2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určennej na predaj

F. q 2) Tabuľka . 1

F. q 2) Tabuľka . 2

F. q 2) Tabuľka . 3

F. q 2) Tabuľka . 4

F. r) Prehľad o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	8 928	560	119	119	9 369
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločným členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	8 928	560	119	119	9 369

F. s) Prehľad o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Pohľadávky spolu	Po lehote splatnosti	Phľadávky v lehote splatnosti
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločným členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	262 836	61 583	201 253
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	493		493
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločným členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Krátkodobé pohľadávky spolu	263 329	61 583	201 746

číslo výkazu, doplňte hodnoty

F. s) Pohľadávky pod a zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c
Pohľadávky	253 960	215 397
-z toho podľa lehoty splatnosti	61 583	51 542
do 30 dní	50 739	37 390
od 31 do 60 dní	1 014	2 860
od 61 do 180 dní		
od 181 do 365 dní	224	1 784
nad 365 dní	1 385	1 287
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	8 221	8 221

číslo výkazu, doplňte hodnoty

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. v) Prehľad o odloženej daňovej pohľadávke

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka 1

Názov položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 206	3 024
Bežné bankové účty	99 096	50 054
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	101 302	53 078

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka 2

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – ostatné realiz. CP, obstarávanie KFM

F. y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

F. za) Ocenenie krátkodobého finan ného majetku ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka reálnou hodnotou

F. zb) Významné položky asového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky asového rozlíšenia	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	3 372
poistné	0	0
software	0	3 372
reklama	0	0
Náklady budúcich období kátkodobé, z toho:	6 948	1 703
poistné	1 279	1 046
software	3 786	248
reklama, inzercia	1 884	410
úroky	0	0
nájomné	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
energie	0	0
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období	0	0
<typ 385>	348	1 979

F. zc) Majetok prenajatý formou finan ného prenájmu - u prenajímate a

doplni

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Informácie o vlastnom imaní:

G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:

1. opis základného imania:

2. hodnota upísaného vlastného imania:

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené ú tovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi ú tovnými jednotkami a osobami, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv,:

6. zisk na akciu / podiel na základnom imaní:

G. a 3) Tabu ka . 1

Rozdelenie ú tovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovný zisk	135 262
Rozdelenie ú tovného zisku	Bežné ú tovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	135 262
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	0
Iné	
Spolu	135 262

G. a 3) Tabu ka . 2

Rozdelenie ú tovej straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovná strata	0
Vysporiadanie ú tovej straty	Bežné ú tovné obdobie
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

G. a 5) Preh ad o zisku a strate, ktorá nebola ú tovaná ako náklad/výnos, ale priamo na ú ty vlast. imania

Položka	Suma bežné obdobie	Suma predchádzajúce obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku	.	.
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	.	.
Spolu		

G. b) Tvorba a erpanie rezerv v bežnom roku

Tabu ka . 1

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	17 191	23 082	17 191		23 082
ú tovná závierka	0	0	0		0
.	0	0	0		0

G. b) Tvorba a erpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tabu ka . 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	8 949	17 191	8 949		17 191
ú tovná závierka	0	0	0		0

G. c) Preh ad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné ú tovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia
Záväzky spolu z toho:	637 552	417 378
Záväzky po lehote splatnosti	x	638
Z toho:		
-po lehote splatnosti od 1-30 dní	x	638
-po lehote splatnosti od 30 - 90dní	0	0
-po lehote splatnosti od 91 - 360 dní		
-po lehote nad 360 dní		

íslo výkazu

G. d) Preh ad záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	Spolu	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		0
Ostatné dlhodobé záväzky	247 495		247 495
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti	133 517	0	133 517
Záväzky z obchodného styku istá hodnota zákazky	85 922	219	85 703
Záväzky vo i spolovníkom a združení	0		0
Záväzky vo i zamestnancom	40 646		40 646
Záväzky zo sociálneho poistenia	27 280		27 280
Da ové záväzky a dotácie	61 844		61 844
Ostatné záväzky	0		0

íslo výkazu

G. c,d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	349 209	284 562
Krátkodobé závázky spolu		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov	263 110	114 402
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov		
Dlhodobé závázky spolu		

íslo výkazu

G. e) Hodnota záväzkov zabezpe ená záložným právom

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

G. f), F. v) Informácie o odloženej da ovej poh ádávke alebo odloženom da ovom záväzku

G. g) Závázky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Za iato ný stav sociálneho fondu	15 310	13 437
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	3 415	2 876
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu		
erpanie sociálneho fondu	3 110	1 003
Kone ný zostatok sociálneho fondu	15 615	0

íslo výkazu

G. h) Vydané dlhopisy

G. i) Dlhodobé bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ú tovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
úver					
<úver>					
Krátkodobé bankové úvery					
<úver>					

G. i) Pôžiky, návratné finančné výpomoci

G. j) Významné položky pas. rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka .1

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka .2

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:

z toho istina je:

a finančný náklad je:

2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu pod a doby splatnosti:

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0					
Finančný náklad						
Spolu						

H.

Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblas odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tržby za vlastné výroby	1 027 136	703 163				
tržby z predaja služieb	128 174	108 350				
tržby z predaja tovaru	2 985 346	2 558 686				
výnosy zo zákazky						
Spolu						

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Kone ný zostatok	Kone ný zostatok	Za iato ný stav	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby	468	0	0		
Výrobky	5 817	4 067	8 759		
Zvieratá	0	0	0		
Spolu					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

r.1 ú ty 121, 122

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej inosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
priama mzda	5 350	3 541
výrobná réžia	17 706	10 625
náklady na pracovisko	10 265	3 092
výrobná prírážka	2 059	1 138

priamy materiál	367 740	257 086
priama mzda	60 606	46 705
náklady na pracovisko	88 590	38 876
výrobná réžia	199 893	156 839
materiálová réžia	25 680	15 640
výrobná prírážka	23	58

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej innosti, z toho:	5 918	688
provízia platba kartami	502	294
náhrady od pois ovní	1 624	394
Ostatné výnosy- prebytky	968	0
iné	2 824	0

Finan né výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	607	185
Kurzové zisky-z bežných operácií	547	157
kurzové zisky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	61	28
Ostatné významné položky finan ných výnosov, z toho:		
úroky z prevádzkových ú tov	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma istého obratu pod a § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 027 136	703 163
Tržby z predaja služieb	128 174	108 350
Tržby za tovar	2 985 346	2 558 686
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute nosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou		
istý obrat celkom		

I.

Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) až I. e)

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárskej innosti, finan ných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej ú tovej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky		
iné úis ovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
da ové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby		
ostatné služby- likvidácia odpadu	5 431	147 280
telefoóny, poštovné, internet	14 575	10 491
služby pre autá	2 513	3 369
služby da ovo neuznané	0	443
iné služby	13 121	514
ostatné služby- fakturované zákazníkom	0	443
softvérové služby	35 123	32 373
da ové, právne a ú tovné služby	30 515	21 824
preprava k zákazníkovi	54 279	51 445
reklama , inzercia, propagácia	0	45 159
nájomné	176 434	147 280
.....		
autá - opravy a udržiavanie	20 231	21 115
budovy - opravy a udržiavanie	14 321	4 844
stroje, kanc. technika- opravy a udržiavanie	134	465
reprezenta né	7 808	6 171
stroje- opravy a udržiavanie	7 785	0
.....		
Spotreba materiálu:		
spotreba materiálu do výroby	367 430	255 689
spotreba materiálu --baliaci	4 761	0
abrzivo-spotreba materiálu do výroby	0	0
lexan -spotreba materiálu do výroby	3 069	0
autá - PHL, spotrebný materiál pre autá	42 708	33 476
drobný majetok do spotreby	39 358	23 451
kancelárske potreby	4 910	3 646
repe kancelária	8 891	8 414
reklama, propagácia	23 357	6 287
da ovo neuznané náklady	0	8 414
spotrebný materiál - iný	8 269	16 139
.....		
Energie		
plyn	4 779	0
elektrická energia	33 284	19 425
tuhé palivo	600	0
elektrická energia-elektromobily	6	0
voda	1 250	112
.....		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti, z toho:		
poistnéie majetku	2 796	2 210
poistenie aut	11 707	9 926
halirové vyrovnanie	15	0
pripo ítate né položky	669	417

manká a škody	0	2 823
.....		
Finančné náklady, z toho:		
úroky banka	64	16
úroky úvery a leas. autá	2 847	1 621
úroky úvery a leas. autá	2 690	1 259
Kurzové straty, z toho:	847	88
Kurzové straty	847	62
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	25
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
bankové poplatky	6 375	6 204
.....		
Mimoriadne náklady, z toho:		
Manká na finančnom majetku	1 439	0

J.**Informácie k údajom o daniach z príjmov****J. a) až J. e) Odložená daň****J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov****K.****Informácie k údajom na podsúvahových účtoch****L.****Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach****L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabuľka . 1****L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabuľka . 2****L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám****L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku**

M.

Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností

M. a-c) Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností

M. d) Informácie o hlav. podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky

M. e) Informácie o použitých fin. prostriedkoch alebo iného plnenia na súkromné účely členov orgánov, ktoré sa vyúčtovávajú

N.

Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok

O.

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa a zostavenia účtovnej závierky

P.

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka . 1

Položka vlastného imania	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúžení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	327 378	135 262	0		462 640
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného ú tovného obdobia	...	181 140	...		181 140
Vyplatené dividendy	0	0	0		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0		0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

íslo výkazu

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	286 090	41 288	0		327 378
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného ú tovného obdobia					41 288
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v úasti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy