

## POZNÁMKY

účtovnej závierky

zostavenej k 31. 12. 2022

v  - eurocentoch

**x** - celých eurách \*)

mesiac

Za obdobje od

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

Účtovná zvierka \*)    Účtovná zvierka \*)

|   |   |
|---|---|
| 1 | 4 |
|---|---|

☐ - mimoriadna

|  |             |
|--|-------------|
|  | - priebežná |
|--|-------------|

**IČO**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

[illegible]

**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica

[illegible]

PSČ

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Číslo telefónu

|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                         |      |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                             |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavené<br>21.02.2023 | dňa: | Podpisový záznam<br>osoby zodpovednej za<br>vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam<br>osoby zodpovednej za<br>zostavenie účtovnej<br>závierky: | Podpisový záznam člena<br>štatutárneho orgánu<br>účtovnej jednotky alebo<br>fyzickej osoby, ktorá je<br>účtovnou jednotkou: |
| Schválené<br>23.02.2023 | dňa: |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                             |

\*) Vyznačuje sa krížikom X

## 1. POPIS SPOLOČNOSTI

Doke s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Dňa 14. 11. 2019 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 141630/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Majerníkova 3007/12, Slovenská republika, identifikačné číslo 52 674 452.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. tvorba videí na YouTube, predaj vlastných výrobkov-eshop

Informácie o počte zamestnancov

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

Informácie o štruktúre spoločníkov/akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov/akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

| Spoločník/Akcionár | Výška podielu na základnom imaní |     | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                    | absolútne                        | v % |                                   |                                                    |
| Ing. Martin Hirner | 7 000                            | 100 | 100                               |                                                    |
|                    |                                  |     |                                   |                                                    |
|                    |                                  |     |                                   |                                                    |
|                    |                                  |     |                                   |                                                    |
|                    |                                  |     |                                   |                                                    |
| Spolu              | 7 000                            | 100 | 100                               |                                                    |

## 2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

### 3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020

#### a) **Finančný majetok**

Krátkodobý finančný majetok tvoria peniaze v hotovosti a na bankovom účte.

#### b) **Pohľadávky**

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou.

#### c) **Závázky**

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách..

#### d) **Rezervy**

Neboli tvorené.

#### e) **Vlastné imanie**

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu.  
Transakcie v cudzích menách

#### f) **Výnosy**

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

#### g) **Daň z príjmu**

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky                                                            | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                           |                     |                      |                  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 7 113               |                      | 20 650           |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                                                       |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              | 1 316               |                      | 5 842            |
| Iné pohľadávky                                                           |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | 8 429               |                      | 26 492           |

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                   |                       |                                              |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka        | 8 429                 | 26 492                                       |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                | 8 429                 | 26 492                                       |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov |                       |                                              |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   |                       |                                              |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                  | 0                     | 0                                            |

#### 4. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny       | 7 172                 | 7 169                                        |
| Bežné bankové účty       | 45 722                | 49 540                                       |
| Bankové účty termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste         |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>             | 52 894                | 56 709                                       |

Informácie o zmenách vlastného imania

| Položka vlastného imania                                           | Bežné účtovné obdobie              |           |        |         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie                                                    | 7 000                              |           |        |         | 7 000                           |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                    |           |        |         |                                 |
| Zmena základného imania                                            |                                    |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                    |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio                                                        |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                    |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                    |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond                                              | 700                                |           |        |         | 700                             |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 53 601                             | 30 564    | 43 505 |         | 40 660                          |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 30 564                             | 25 166    |        | 30 564  | 25 166                          |
| Vyplatené dividendy                                                |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             |                                    |           |        |         |                                 |

| Položka vlastného imania                                           | Predchádzajúce účtovné obdobie     |           |        |         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie                                                    | 7 000                              |           |        |         | 7 000                           |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                    |           |        |         |                                 |
| Zmena základného imania                                            |                                    |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                    |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio                                                        |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                    |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                    |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond                                              | 700                                |           |        |         | 700                             |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 17 087                             | 69 942    | 33 428 |         | 53 601                          |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 69 942                             | 30 564    |        | 69 942  | 30 564                          |
| Vyplatené dividendy                                                |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             |                                    |           |        |         |                                 |

## 5. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti                                    |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 498                 | 6 226                                        |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 1 498                 | 6 226                                        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 0                     | 0                                            |

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    |                       |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov |                       |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       |                       |                                              |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           |                       |                                              |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   |                       |                                              |

## 6. VÝNOSY A NÁKLADY

### Tržby

Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu            | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                          | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Predaj služieb           | 65 040                                       | 82 933                                       |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Tržba za vlastné výrobky | 14 460                                       | 17 943                                       |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Tržby za tovar           | 3 168                                        | 11 434                                       |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                          |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>Spolu</b>             | <b>82 760</b>                                | <b>112 316</b>                               |                                              |                                              |                                              |                                              |

Informácie o čistom obrate

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 14 460                | 17 943                                       |
| Tržby z predaja služieb                 | 65 040                | 82 933                                       |
| Tržby za tovar                          | 3 168                 | 11 434                                       |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 92                    | 6                                            |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>82 804</b>         | <b>112 317</b>                               |

## Náklady

Informácie o nákladoch

| Názov položky                                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                              |                       |                                              |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej činnosti, z toho:                    |                       |                                              |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                       |                       |                                              |
| iné uisťovacie audítorské služby                                          |                       |                                              |
| súvisiace audítorské služby                                               |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                                        |                       |                                              |
| ostatné neaudítorské služby                                               |                       |                                              |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>    | 36 383                | 44 739                                       |
| <i>Strih videí</i>                                                        | 4 140                 | 4 521                                        |
| <i>Nájomné</i>                                                            | 9 600                 | 9 600                                        |
| <i>Isklad, preprava</i>                                                   | 6 675                 | 8 937                                        |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | 49 865                | 72 155                                       |
| <b>Osobné náklady</b>                                                     | 805                   | 805                                          |
| <b>Spotreba mat. a energie, tovar</b>                                     | 6 194                 | 21 480                                       |
| <b>Odpisy</b>                                                             | 5 825                 | 4 625                                        |
|                                                                           |                       |                                              |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          | 956                   | 1 464                                        |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i>                                            | 331                   | 3                                            |
| <i>Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>    | 331                   | 3                                            |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>              | 625                   | 1 461                                        |
| <i>Bankové poplatky</i>                                                   | 625                   | 1 461                                        |
|                                                                           |                       |                                              |
| <b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>                                        |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |

## Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                       |                       |                                              |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                       |                       |                                              |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala |                       |                                              |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach                                                                   |                       |                                              |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka                                                                               |                       |                                              |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                                       |                       |                                              |

Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky                                       | Bežné účtovné obdobie |       |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |       |         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|----------------------------------------------|-------|---------|
|                                                     | Základ dane           | Daň   | Daň v % | Základ dane                                  | Daň   | Daň v % |
| <b>Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:</b> | 31 984                | x     |         | 38 697                                       | x     |         |
| Teoretická daň                                      | x                     | 6 717 | 21      | X                                            | 8 126 | 21      |
| Daňovo neuznané náklady                             | 479                   |       |         | 33                                           |       |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                          |                       |       |         |                                              |       |         |
| Umorenie daňovej straty                             |                       |       |         |                                              |       |         |
| Spolu                                               | 32 463                | 6 817 | 21      | 38 731                                       | 8 133 | 21      |
| Splatná daň z príjmov                               | x                     | 6 817 |         | x                                            | 8 133 |         |
| Odložená daň z príjmov                              | x                     |       |         | x                                            |       |         |
| Celková daň z príjmov                               | x                     | 6 817 |         | x                                            | 8 133 |         |

**7. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

Po 31. decembri 2022 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

| Zostavené dňa: | Podpis štatutárneho orgánu<br>účtovnej jednotky: | Osoba zodpovedná za<br>účtovníctvo<br>(meno, podpis): | Osoba zodpovedná<br>za účtovnú závierku<br>(meno, podpis): |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 21.02.2023     |                                                  |                                                       |                                                            |