

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: NIKRO s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky: Priemyselná ulica 3084, 026 01, Dolný Kubín

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Zámočníctvo, kovoobrábanie, výroba tovaru z plastov, výroba kovov, výroba železa, ocele a ferozliatin, výroba kovových konštrukcií a ich častí, výroba nádrží, zásobníkov, kontajnerov z kovov, kovanie, lisovanie, razenie, brúsenie a leštenie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe, výroba ventilov a armatúr, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov, sprostredkovanie obchodu.

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	139	129
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	141	139
Počet vedúcich zamestnancov	5	5

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 08.06.2022

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 riadna mimoriadna priebežná

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno Nie

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
záväzky	menovitou hodnotou			
pohľadávky	menovitou hodnotou			
peňažné prostriedky	menovitou hodnotou			
v cudzej mene CZK	nákup - kurzom nákupu			
výdaj	vážený aritm.priemer			
prepočet k 31.12	kurzom ECB			

ČI. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	OC vrátane dopravného
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	OC vrátane dopravného
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	OC
Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceny	x	v cudzej mene prepočet kurzom ECB k 31.12.
Pohľadávky pri ich vzniku	x	menovitou hodnotou
Záväzky pri ich vzniku	x	menovitou hodnotou

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Daň z príjmov - splatná	x	reálna hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
 metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
 iným spôsobom:

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky v cudzej mene spoločnosť nemá. Tvorba rezervy na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane odvodov: 63 565,43 EUR. Tvorba rezervy na audit: 3 410,00 EUR.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stroje na tvarovanie kovov a obrábanie	6	16,66 %	rovnomerný
ostatné špeciálne a účelové stroje - zdvíhadla, žeriavy	6	16,66 %	rovnomerný
počítače, kancel. stroje a zariadenia, prístrešky	4	25,00 %	rovnomerný
kalička, odsávanie, ventilátor	8	12,50 %	rovnomerný
klimatizácia, kontajnery, regále	12	8,33 %	rovnomerný
budova - výrobná hala, spevnené plochy, plot	20	5,00 %	rovnomerný
automobily, čistiaci stroj, nitovačka	4	25,00 %	rovnomerný
nehmotný majetok, prístrešok	4	25,00 %	rovnomerný
elektromobil	2	50,00 %	rovnomerný

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 860	36 000			15 566		57 426
Prírastky		16 893				78 327		95 220
Úbytky						16 893		16 893
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		22 753	36 000			77 000		135 753
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 762	36 000					40 762
Prírastky		4 617						4 617
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 379	36 000					45 379
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 098				15 566		16 664
Stav na konci účtovného obdobia		13 374				77 000		90 374

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 860	36 000					41 860
Prírastky						15 566		15 566
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		5 860	36 000			15 566		57 426
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 297	36 000					39 297
Prírastky		1 465						1 465
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 762	36 000					40 762
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 563						2 563
Stav na konci účtovného obdobia		1 098				15 566		16 664

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	364 064	4 375 425	6 845 320			14 303	7 211	71 317	11 677 640
Prírastky		39 107	558 406				1 327 798	62 849	1 988 160
Úbytky			144 890				963 513	95 266	1 203 669
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	364 064	4 414 532	7 258 836			14 303	371 496	38 900	12 462 131
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 048 274	4 937 365			14 303			5 999 942
Prírastky		221 368	662 137						883 505
Úbytky			144 890						144 890
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 269 642	5 454 612			14 303			6 738 557
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	364 064	3 327 151	1 907 955				7 211	71 317	5 677 698
Stav na konci účtovného obdobia	364 064	3 144 890	1 804 224				371 496	38 900	5 723 574

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	364 064	4 303 896	6 473 071			14 303	27 481		11 182 815
Prírastky		71 529	405 824				437 505	351 593	1 266 451
Úbytky			33 576				457 775	280 276	771 627
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	364 064	4 375 425	6 845 319			14 303	7 211	71 317	11 677 639
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		828 896	4 355 006			14 303			5 198 205
Prírastky		219 379	615 934						835 313
Úbytky			33 576						33 576
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 048 275	4 937 364			14 303			5 999 942
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	364 064	3 475 000	2 118 065				27 481		5 984 610
Stav na konci účtovného obdobia	364 064	3 327 150	1 907 955				7 211	71 317	5 677 697

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
výrobná hala	2 218 399	2 218 399
nová výrobná hala	2 101 507	2 070 512
pozemky	364 064	364 064
samostatné hnut. veci a súbory hnutel. vecí	1 319 196	738 134
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Název položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	2 141 492	227 350	2 368 842
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	1 147 696		1 147 696
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65			
Krátkodobé pohľadávky spolu		3 289 188	227 350	3 516 538

ČI. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

ČI. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Název položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47	453 139		453 139
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49	455 117		455 117
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu		908 256		908 256
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	700 983	191 725	892 708
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	621 588	124 342	745 930
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65			
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 322 571	316 067	1 638 638

ČI. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

ČI. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	1 457	600
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	74 224	38 148
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	75 681	38 748

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	42 855	14 952
poistenie majetku		4 593	2 674
poistenie zodpovednosti - výrobky		1 262	2 676
poistenie aut		8 109	2 489
Microsoft		6 283	6 013
SolidWorks		18 062	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	33 200	33 200
Hodnota splateného základného imania	33 200	33 200

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk		
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	749 983	818 876
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	749 983	818 876

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	55 054	66 975	55 014		67 015
rezerva na mzdy a odvody za nevyčerpanú dovolenku	51 564	63 565	51 564		63 565
na audit a overenie výročnej správy	3 490	3 410	3 490		3 410

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	60 021	55 054	60 021		55 054
rezerva na mzdy a odvody za nevyčerpanú dovolenku	56 531	51 564	56 531		51 564
na audit a overenie výročnej správy	3 490	3 490	3 490		3 490

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 468 464	854 404
Záväzky po lehote splatnosti	170 010	334 371

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
109 - Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	460 310	460 310			
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	450 000	450 000			
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	36 781		36 781		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	1 635 583	1 173 247	462 336		
131 - Záväzky voči zamestnancom	195 620	195 620			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	134 146	134 146			
133 - Daňové záväzky a dotácie	110 100	110 100			
135 - Iné záväzky	330 880	95 274	235 606		
Spolu:	3 353 420	2 618 697	734 723		

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
úver od VÚB a.s. na nové výrobné haly - záložné právo na halu a pozemky	684 252	
úver VÚB leasing na stroje	576 807	

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	36 397	34 300
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13 880	11 705
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 880	11 705
Čerpanie sociálneho fondu	13 497	9 608
Konečný zostatok sociálneho fondu	36 780	36 397

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé bankové úvery						
Výrobná hala	EUR	1,50	20. 01. 2026		702 734	906 157
CNC DOOSAN PUMA 3100XLY	EUR	1,75	14. 01. 2024		44 837	86 225
CNC CTX BETA 2500	EUR	1,75	24. 09. 2023		26 924	62 823
Timesavers	EUR	1,75	26. 07. 2023		10 922	29 644
GH Induction	EUR	1,75	16. 05. 2023		20 113	68 385
BMW 545e	EUR		01. 01. 2026		43 649	
Peugeot Boxer	EUR		01. 05. 2026		26 691	
CNC DOOSAN PUMA 2600SY	EUR		08. 04. 2027		153 567	
CNC DOOSAN PUMA GT2600	EUR		27. 05. 2027		60 903	
CNC DOOSAN DNM4500	EUR		08. 11. 2027		113 194	
FVE	EUR		15. 12. 2027		82 140	
Krátkodobé bankové úvery						

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé pôžičky						
Janka Cyprichová - na investície	EUR	0,50	31. 12. 2023		450 000	450 000
Sanovo Logistic Aps - na investície	EUR	0,50	31. 12. 2023		450 000	450 000
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)	-23 200	
Ekonomické a účtovné poradenstvo - týkajúce sa roka 2022		-23 200	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)		

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Nemecko	4 187 264	2 642 917	326	946		
Slovensko	832 421	249 879	4 678	25 507		
Dánsko	3 294 816	3 303 466	37 926	32 618		
Rakúsko	334 903	148 150				
Holandsko	4 294 849	3 623 423	53 580	35 198		
Belgicko	272 253					
Švédsko	513 125	3 683				
Spojené Štáty Americké		35				
Veľká Británia		1 191				
Poľsko	154 719	455 774				
Spolu	13 884 350	10 428 518	96 510	94 269		

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Názov položky	Konečný zostatok BO	Konečný zostatok PO	Začiatkový stav PO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob BO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob PO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	397 091	371 233	229 471	25 858	141 762
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	397 091	371 233	229 471	25 858	141 762
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu	x	x	x	25 858	141 762

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	384 000	4 700
Tržby z predaja materiálu	209 811	175 638
Ostatné prevádzkové výnosy: z toho:	56 343	38 020
- náhrady od poisťovne	37 154	1 066
- príspevok z ÚPSVaR	5 339	35 970
- ostatné		984
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		8
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		8
Ostatné finančné výnosy - zrušenie exekúcie, zrážky zo mzdy		

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15		3 236 776
- mzdy	16	2 720 724	2 327 475
- sociálne a zdravotné poistenie	18	938 746	799 937
- sociálne zabezpečenie	19	124 481	109 364

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Preprava	233 181	237 506
Advokátske služby	11 000	6 653
Telefóny, internet, IT služby	38 794	28 206
Kooperácie	256 658	312 828
Ekonomické a účtovné poradenstvo	83 100	25 914
Nájomné - plyny, prenájom softwaru	22 066	11 393
Dočasné pridelenie zamestnanov		36 723

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Dary	22 700	7 906
Poistenie strojov a budov	26 203	17 685
Poistenie zodpovednosti Colonnade	4 559	2 525
Poistenie automobilov	6 972	5 088

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty	108	380
Úroky z úveru - VÚB,a.s. - budovy	12 455	15 505
Úroky z úveru - VÚB Leasing - stroje	8 964	6 585
Úroky z pôžičiek - majitelia	14 340	4 508
Bankové poplatky	1 823	1 805

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Audit a overenie výročnej správy	3 410	3 490

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01			10 523 263
- Výrobky	04	Holandsko, Nemecko, Dánsko	13 174 067	10 428 523
- Služby	05	Holandsko, Nemecko, Dánsko	98 468	94 741

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi**Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami****Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami**

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov	Hodnota PO
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv							
	predaj výrobkov	6 423 495	6 423 495				5 128 664
	predaj služieb	91 776	91 776				67 466
	nákup materiálu	244 623	244 623				104 285
	dlhodobé pôžičky	450 000	450 000				450 000
	úroky z pôžičiek	7 170	7 170				3 139
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv	dlhodobé pôžičky	450 000	450 000				450 000
	úroky z pôžičiek	7 170	7 170				5 117
dcérske účtovné jednotky							
spoločné účtovné jednotky							
prídružené účtovné jednotky							
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky							
ostatné spriaznené osoby							

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 426 371	4 676 388

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania**Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie**

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	33 200				33 200
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	60 268				60 268
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	3 320				3 320
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	4 676 388	749 983			5 426 371
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	749 983	68 893			818 876
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Po 31. 12. 2022 došlo k zmene vlastníckeho pomeru spoločníkov dňa 24. 02. 2023;

SANOVO LOGISTIC ApS

Dátavej 3

Odense SO DK - 5220

Dánske kráľovstvo

Iné identifikačné číslo: CVR No. 38038001 Vklad: 32 450 EUR (peňažný vklad) Splatené: 32 450 EUR

SANOVO CAPITAL A/S

Dátavej 3

Odense SO DK - 5220

Dánske kráľovstvo

Iné identifikačné číslo: 35518746 Vklad: 750 EUR (peňažný vklad) Splatené: 750 EUR

Miesto pre ďalšie záznamy