

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Vysoká 42 / 6785, 919 34, Biely Kostol

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu
- faktoring a forfaiting
- sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
- reklamná a propagačná činnosť
- montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených plynových zariadení a ich častí
- montáž, opravy a údržba vyhradených tlakových zariadení a ich častí
- vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo
- vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených plynových zariadení
- vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených tlakových zariadení
- elektroinštalatérsvo
- zvaračské práce
- prípravné práce na stavbu
- demolácie a zemné práce
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m² a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
- výkon činnosti stavbyvedúceho-pozemné stavby, vodohospodárske stavby
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
- opravy vyhradených technických zariadení elektrických
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
- servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadel s obsahom kontrolovanej látky
- kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
- prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok
- zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	83	82
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	82	85
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 29.11.2022

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

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie sú v ÚJ dôvody na obmedzenie, resp. ukončenie činnosti a neboli vykonané zmeny v účtovných zásadach, resp. metódach.

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**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a nenastali žiadne zmeny.

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
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

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

Majetok a záväzky oceňuje ÚJ v účtovníctve v súlade s ust. § 25 Zákona o účtovníctve

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

Čl. 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		OC vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou		OC vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (preprava, atď.) Zásoby evidujeme na sklade spôsobom A, ak sú obstarané priamo na zákazku, tak idú priamo do spotreby
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		
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 ceniny		Peňažné prostriedky menovitou hodnotou/cudzía mena kurzom ECB alebo kurzom nákupu podľa spôsobu obstarania, ceniny menovitou hodnotou
Pohľadávky pri ich vzniku		Bežné pohľadávky pri ich vzniku menovitou hodnotou, pohľadávky v cudzej mene prepočítaním ref.kurzom ECB v deň predchádzajúci ich vzniku, pri pohľadávkach nadobudnutých postúpením - obstarávacía cena
Záväzky pri ich vzniku		Záväzky oceňujeme menovitou hodnotou, záväzky v cudzej mene prepočítaním ref.kurzom ECB v deň predchádzajúci ich vzniku
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		Použitím zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		Použitím zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
Splatná a odložená daň z príjmov		Použitím sadzby dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane

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

Čl. 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		LZ 4315800339-Takeuchi TB2150R,LZ-LZC/19/00618 Mercedes Benz TT886HS,LZ-FL/SK-301901 Caterpillar 432 TTZ427,LZ 20673 CAT434 F2 (postúpenie LZ) TTZ 447.Majetok je obstaraný na základe Zmluvy o kúpe prenajatej veci a ocenený OC.
Daň z príjmov - splatná		ÚJ má daň z príjmov splatnú za rok 2022 (47 063,88€) a je ocenená nominálnou hodnotou

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 charakteru rezerv oceňujeme menovitou hodnotou, pričom tieto sú stanovené kvalifikovaným odhadom.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Zníženie hodnoty dlhodobého HM z dôvodu jeho opotrebenia vyjadruje ÚJ účtovnými odpismi. ÚO stanovuje ÚJ pri zaraďovaní majetku do užívania jednotlivu, pričom je zohľadňovaná životnosť majetku v návaznosti na intenzitu jeho využitia. HM s OC nižšou ako 1 700,-€/1 kus je považovaný za zásoby a účtovaný do nákladov v súlade s postupmi účtovania/501-spotreba materiálu/. HM sa odpisuje na základe zaradenia do ÚS podľa § 28 zákona o DzP. Na základe koeficientu, ktorý je priradený k OS a s prihliadnutím na dobu odpisovania sa vypočíta odpis. ÚJ používa rovnomerný spôsob odpisovania.

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.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 2 2 9 7 0 9 DIČ 2 0 2 0 1 6 3 9 8 1

- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného 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
Pozemky	neodpisuje sa		
Nehnutelnosť -Suchá, Halenárska-administr.budovy	40 rokov OS 6		rovnomerne
Nehnutelnosť- obch.priestory,priemysel.budovy,sklad,kanalizácia	20 rokov OS 5		rovnomerne
Stroje a zariadenia-klimatizácia,kontajnery	12 rokov OS 4		rovnomerne
Stroje a zariadenia	8 rokov OS 3		rovnomerne
Stroje - LZ	6 rokov OS 2		rovnomerne
Autá	4 roky OS 1		rovnomerne

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 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	334 341	1 228 566	4 134 716				299 227	417	5 997 267
Prírastky			349 206				349 206	29 990	728 402
Úbytky			67 017				349 206	30 407	446 630
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	334 341	1 228 566	4 416 905				299 227		6 279 039
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		582 446	3 529 705						4 112 151
Prírastky		67 089	294 410						361 499
Úbytky			67 017						67 017
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		649 535	3 757 098						4 406 633
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	334 341	646 120	605 011				299 227	417	1 885 116
Stav na konci účtovného obdobia	334 341	579 031	659 807				299 227		1 872 406

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	334 341	1 228 566	4 443 031				299 227		6 305 165
Prírastky			206 245				206 245	17 353	429 843
Úbytky			514 560				206 245		720 805
Presuny (+/-)								-16 936	-16 936
Stav na konci účtovného obdobia	334 341	1 228 566	4 134 716				299 227	417	5 997 267
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		515 357	3 701 890						4 217 247
Prírastky		67 089	342 374						409 463
Úbytky			514 560						514 560
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		582 446	3 529 705						4 112 151
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	334 341	713 209	741 141				299 227		2 087 918
Stav na konci účtovného obdobia	334 341	646 120	605 011				299 227	417	1 885 116

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		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo-TT433FC	27 598	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo-Caterpillar TTZ174	27 598	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo-FASTRA STOPL-S-F1 (IK 20010)	214 664	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo-Zvárací prístroj HWT 400-C (IK 251)	106 156	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo-Zvárací prístroj CNC 500-ECO 2.0 (IK 252)	28 874	
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia							299 227	417	299 644
Prírastky								29 990	29 990
Úbytky									
Presuny (+/-)								-30 407	-30 407
Stav na konci účtovného obdobia							299 227		299 227
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia							299 227	417	299 644
Stav na konci účtovného obdobia							299 227		299 227

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok Riadok súvahy:	Podielové CP a podieľy v prepojených ÚJ	Podielové CP a podieľy s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podieľy	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia							299 227		299 227
Prírastky								17 353	17 353
Úbytky									
Presuny (+/-)								-16 936	-16 936
Stav na konci účtovného obdobia							299 227	417	299 644
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia							299 227		299 227
Stav na konci účtovného obdobia							299 227	417	299 644

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Z hľadiska opatrnosti podľa zákona § 20 ods.14 sa tvoria opravné položky k pohľadávkam - dôvodom je spor s dlžníkom o výšku pohľadávky.

Tvorba OP k 31.12.2022 20% 0,00
 50% 1 062,50
 100% 87 358,84
 spolu: 88 421,34 (88 421,-)
 Zrušenie OP z titulu úhrady: 0,00

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	80 008	88 421		80 008		88 421
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	80 008	88 421		80 008		88 421
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	80 008	88 421		80 008		88 421
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

ČI. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

ČI. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	61 731	80 008		61 731		80 008
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	61 731	80 008		61 731		80 008
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	61 731	80 008		61 731		80 008
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

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

Názov 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	57 542		57 542
Dlhodobé pohľadávky spolu		57 542		57 542
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	1 772 278	651 703	2 423 981
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
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		265 000	265 000
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	190 265		190 265
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	10 390		10 390
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 972 933	916 703	2 889 636

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

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

Názov 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	70 273		70 273
Dlhodobé pohľadávky spolu		70 273		70 273
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	1 264 597	1 059 111	2 323 708
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
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	150 000		150 000
Sociálne poistenie	62	343		343
Daňové pohľadávky a dotácie	63	237 234		237 234
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	3 856		3 856
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 656 030	1 059 111	2 715 141

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
DZC väčšia UZC HM	198 681	235 896	41 723	49 538
Služby nezaplatené k 31.12.	72 558	82 898	15 237	17 409
Neuznané rezervy	2 771	15 771	582	3 312
	274 010	334 633	57 542	70 273

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	27 592	12 673
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 581	2 453
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	5 500	
Spolu	36 673	15 126

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)	398	889
poistné + NBO r. 2023-2024			889
poistné + NBO r. 2024-2026		398	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	46 015	60 133
poistné r. 2022			50 061
poistné r. 2023		34 438	
náklady r. 2022			10 072
náklady r. 2023		11 577	
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	6 640	6 640
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Reisinger Ján	3 320	3 320
- Nádaský Pavol	3 320	3 320
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 640	6 640

Čl. III (2) a) 2. Opis tvorby a vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov

Čl. III (2) a) 2. Opis tvorby a vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov

Nevyplatené podiely za roky 2018-2020 boli preúčtované z účtov 479 Odložené záväzky/nevyplatené podiely na účty 413 Ost. kapitálové fondy podľa spoločníkov v sume 1 158 882,36 €

r. 2018 (J.R.)	219 074,37 €	(P.N.)	219 074,30 €
r. 2019 (J.R.)	204 831,47 €	(P.N.)	204 831,47 €
r. 2020 (J.R.)	155 535,34 €	(P.N.)	155 535,34 €

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	206 154	194 417
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	206 154	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		194 417
Iné		
Spolu	206 154	194 417

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

Vytvorená rezerva bude použitá v roku 2023

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:	127 705	104 096	114 705		117 096
audit	1 860	1 860	1 860		1 860
nevýčerpané dovolenky a poistné	111 934	101 325	111 934		101 325
nevýfakturované dodávky/služby	734	734	734		734
nevýfakturované dodávky/energie	177	177	177		177
nevýfakturované služby/právnické	5 000				5 000
nevýfakturovaný materiál/náhr.diel	8 000				8 000

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

Vytvorená rezerva bude použitá v roku 2022

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:					
audit	1 860	1 860	1 860		1 860
nevýčerpané dovolenky a poistné	99 640	111 934	99 640		111 934
nevýfakturované dodávky/služby	734	734	734		734
nevýfakturované dodávky/energie	177	177	177		177
nevýfakturované služby/právnické		5 000			5 000
nevýfakturovaný materiál/náhr.diel		8 000			8 000
spolu:	102 411	127 705	102 411		127 705

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	1 333 199	1 639 160
Záväzky po lehote splatnosti	679 703	582 656

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
110-Ostatné dlhodobé záväzky	1 402 273		1 402 273		
114-Záväzky zo Sociálneho fondu	4 603		4 603		
121-Bankový úver dlhodobý	260 725		260 725		
126-Ostatné záväzky z obchodného styku	1 582 513	1 434 352	148 161		
131-Záväzky voči zamestnancom	110 213	110 213			
132-Záväzky zo sociálneho poistenia	69 136	69 136			
133-Daňové záväzky a dotácie	17 573	17 573			
135-Iné záväzky	233 467	233 467			
136-Rezervy	117 096	117 096			
139-Bankový úver	1 825 911	1 825 911			
Spolu	5 623 510	3 807 748	1 815 762		

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho		
odpočítateľné	57 542	70 273
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
zdaniteľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	57 542	70 273
Uplatená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	12 731	10 435
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 117	2 546
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 876	8 460
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 876	8 460
Čerpanie sociálneho fondu	7 390	7 889
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 603	3 117

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Termínovaný úver 1354/2020/UZ vo výške 300 000,-€ Splatnosť od 30.11.2021-31.10.2024. Úver bol poskytnutý za účelom financovania prevádzkového kapitálu na podporu firmy v dôsledku udalostí spôsobených chorobou COVID-19.

Termínovaný úver 391/2022/UZ vo výške 300 000,-€ Splatnosť od 30.4.2022-31.3.2026(48 mesiacov).

Kontokorentný úver - splatnosť 14.5.2023

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						
Termín.úver 1354/2020/UZ(30.11.2021-31.10.2024/300 000,-€	EUR		31.10.2024		85 725	188 577
Termín.úver 391/2022/UZ(30.4.2022-31.3.2026/300 000,-€	EUR		31.3.2026		175 000	
spolu:					260 725	188 577
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR		14.5.2023		1 647 044	1 333 570
Termín.úver 1354/2020/UZ(30.11.2021-31.10.2024/300 000,-€+ úrok 582,-€)	EUR		31.10.2024		103 434	107 859
Termín.úver 391/2022/UZ(30.4.2022-31.3.2026/300 000,-€ + úrok 433,-€)	EUR		31.3.2026		75 433	
spolu:					1 825 911	1 441 429

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)		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)	-12 106	-23 282
Dotácia Eurofondy r. 2024-2025		-12 106	-23 282
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	-11 176	-11 176
Dotácia Eurofondy r. 2023		-11 176	-11 176

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (roky 2023-2026) splátky 148 268,- €

z toho istina je: 110 343,- €

a finančný náklad je: 2 269,- €

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Splatnosť do jedného roka vrátane BO	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane BO	Splatnosť viac ako päť rokov BO	Splatnosť do jedného roka vrátane PO	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane PO	Splatnosť viac ako päť rokov PO
Istina	67 488	42 855		86 398	61 787	
Finančný náklad	1 428	841		2 056	703	
Spolu	68 916	43 696		88 454	62 490	

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	12 731	10 435
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 predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. účtovných 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		
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		

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	254 212	x	x	265 797	x	x
teoretická daň	x	53 384			55 817	
Daňovo neuznané náklady	96 404	20 245	21	122 118	25 645	21
Výnosy nepodliehajúce dani	126 502	26 565	21	54 212	11 384	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	224 114	47 064	21	333 703	70 078	21
Splatná daň z príjmov	x	47 064		x	70 078	
Odložená daň z príjmov	x	12 731		x	-10 435	
Celková daň z príjmov	x	59 795		x	59 643	

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
vodoinštalácie a plynoinštalácie služby	10 400 941	9 393 053				
Spolu	10 400 941	9 393 053				

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	1 809 503	2 385 748			
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	1 809 503	2 385 748			
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu	x	x	x		

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácií 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 materiálu a HM	57 802	89 764
Náhrady/Poistovňa	47 405	29 745
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	32	
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	32	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		

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	2 431 849	2 314 072
- mzdy	16	1 738 020	1 653 830
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	602 523	576 218
- sociálne zabezpečenie	19	91 306	84 024

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
Opravy a udržiavanie	182 015	199 307
cestovné	1 015	150
subdodávky k realizovaným službám	3 201 942	3 165 110
nájomné	38 515	102 955
telefónne poplatky	19 627	17 433
školenia	12 063	10 675
mýto	11 587	10 838
reklama	7 000	53 285
poradenstvo	14 568	24 517

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
spotreba materiálu	3 153 104	3 279 045
spotreba energie	26 716	16 623
r.12- Spolu:	3 179 820	3 295 668

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 spolu, z toho:	422	434
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	422	434
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
úroky	55 096	45 295
finančné poplatky	26 724	26 615

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			
- Výrobky	04			
- Tovar	03			
- Služby	05		10 400 941	9 393 053
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

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)	6 640				6 640
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)		1 158 882			1 158 882
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-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)		206 154			206 154
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	206 154	194 417	206 154		194 417
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

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

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

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	6 640				6 640
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-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)					
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	311 071	206 154	311 071		206 154
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy