

Čl.I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl.I (1) (5) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: TOKAY s.r.o.
 Sídlo účtovnej jednotky: Malá Bara 53, 076 32

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania:

poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

Čl. I (5) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce | |
|--|-----------------------|------------------------------|---|
| | | účtovné obdobie | |
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 0 | 0 | 0 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho | 0 | 0 | 0 |
| počet vedúcich zamestnancov | 0 | 0 | 0 |

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 24.03.2022

Čl.I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna

Čl.I (4) Údaje o skupine

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl.II Informácie o orgánoch spoločnosti**Čl.II a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl.II b) Informácia o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl.II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenie a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl.II d) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré je potrebné vyúčtovať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl.III Informácie o prijatých postupoch**Čl.III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

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

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl.III (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov**Čl.III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov – obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

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

| Ocenenie majetku a záväzkov | ÚJ má náplň (x) | Poznámky k oceneniu |
|---|-----------------|---------------------|
| Obstarávacou cenou | | |
| 1.Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou | X | |
| 2.Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou | | |
| 3.Podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a CP | X | |
| 4.Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI | X | |
| 5.Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou | | |
| 6.Záväzky pri ich prevzatí | X | |
| Vlastnými nákladmi | | |
| 1.Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | | |
| 2.Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | | |
| 3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | | |
| Menovitou hodnotou | | |
| 1.Peňažné prostriedky a ceniny | X | |
| 2.Pohľadávky pri ich vzniku | X | |
| 3.Záväzky pri ich vzniku | X | |

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

Čl. III (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 | | |
| 1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti | | |
| 2.Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti | | |
| 3.Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve | | |
| 4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní | | |

| | | |
|---|---|--|
| 5. Drahé kovy v majetku fondu | | |
| Hodnotou zistenou metódou vlastného imania | | |
| Iné | | |
| 1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci | | |
| 2. Daň z príjmov - splatná | x | |

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov – vážený aritmetický priemer, FIFO metóda
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. III. (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv menovitou hodnotou

Čl. III (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Čl. III (4) d)1.-2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. III (4) d)3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. III (4) e) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Čl. III (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. III (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. III (4) f) Stanovenie metódy vlastného imania
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. III (4) h) Poskytnuté dotácie
Účtovnej jednotke nebola poskytnutá žiadna dotácia

Čl. III (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. III (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (1) Charakteristika goodwillu alebo záporného goodwillu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (2) Informácie o významných položkách derivátov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (2) Pohyby v oceňovacích rozdieloch derivátov z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (2) Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (3) Informácie o záväzkoch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV. (3) b) Informácie o zabezpečených záväzkoch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (4) Informácie o vlastných akciách
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (4) a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV. (4) b)1. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (4) b)2. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (4) b) 2. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (4) c) Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (5) Informácia o sume a dôvodoch vzniku položiek nákladov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam**Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

| Významná finančná povinnosť | Hodnota (BO) | Hodnota (PO) |
|--|--------------|--------------|
| Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu | | |
| Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu | | |
| Uskutočnené investície | | |
| Veľké opravy | | |

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VII Ostatné informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VII (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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VII (2) a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VII (2) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VII (2) Výška dotácií a návratných finančných výpomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na ich získanie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VII. (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Miesto pre ďalšie záznamy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku