

Čl. I Všeobecné informácie**I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Spolok sv. Vojtecha – Vojtech spol. s r. o.****Sídlo účtovnej jednotky: Radlinského 5, 917 01 Trnava****Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod vrátane maloobchodu mimo vlastnej predajne) alebo za účelom jeho predaja iným
2. Sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
3. Dobierková služba, inzertná služba
4. Prenájom nebytových a skladových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností
5. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
6. Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače – výroba devocionálií a bohoslužobných predmetov
7. Grafická úprava textov a obrázkov počítačovou technikou
8. Polygrafická výroba
9. Reklamná a propagačná činnosť
10. Výroba reklamy
11. Cestná motorová doprava – vnútroštátna nákladná cestná doprava
12. Prenájom motorových vozidiel
13. Prieskum trhu a verejnej mienky
14. Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
15. Obchodné a podnikateľské poradenstvo
16. Tlač merkantilových tlačovín a etikiet
17. Viazanie kníh a konečné spracovanie kníh
18. Činnosť knižníc, múzeí a kultúrnych zariadení

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

05.04.2022

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:☒ Riadna ☐ Mimoriadna

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	72	73
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	73	71
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	7	5

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

☒ áno ☐ nie

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roka 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo výrazný pokles výnosov, situácia sa môže zmeniť, a preto nemožno predvídať budúce účinky a dopady na činnosť účtovnej jednotky.

Vo februári 2022 vypukol vojnový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, čo malo vplyv na zdražovanie energií, pohonných hmôt, základných komodít, tovarov a služieb na trhu. Manažment účtovnej jednotky pozorne sledoval rast cien, najmä energií a prijímal účinné opatrenia. Nadalej bude dôsledne monitorovať potencionálny dopad tohto konfliktu a podnikne všetky nevyhnutné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych dôsledkov na činnosť účtovnej jednotky a jej zamestnancov.

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	súčasť obstarávacej ceny
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	súčasť obstarávacej ceny
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	súčasť obstarávacej ceny
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľnosti určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitá hodnota	

Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	
Závazky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitá hodnota	

II. 4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
Pohľadávky z obchodného styku	100 %	4466
Pohľadávky z obchodného styku	50 %	4 024
Pohľadávky z obchodného styku	20 %	941

II. 4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Krátkodobé rezervy	22 171
Dlhodobé rezervy	31 382

II. 4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software, PC, autá	4	25 %	R
Stroje, inventár	6	16,67 %	R
Prístroje, zariadenia	12	8,33 %	R
Admin. budovy	40	2,5 %	R

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa nerovnajú**.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		52 962						52 962
Prírastky		134 206						134 206
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		187 168						187 168
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		50 352						50 352
Prírastky		27 410						27 410
Úbytky		12 400						12 400
Presuny								
Stav na konci ÚO		65 362						65 362
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO		2 610						2 610
Stav na konci ÚO		121 806						121 806

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		52 962						52 962
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		52 962						52 962
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		47 210						47 210
Prírastky		3 142						3 142
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		50 352						50 352
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO		5 752						5 752
Stav na konci ÚO		2 610						2 610

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obsta- rávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO			247 895			863 303			1 111 198
Prírastky			8 853						8 853
Úbytky			1 950			47 154			49 104
Presuny									
Stav na konci ÚO			254 798			816 149			1 070 947
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO			235 742			356 621			592 363
Prírastky			6 656			57 632			64 288
Úbytky			1 950			47 154			49 104
Presuny									
Stav na konci ÚO			240 449			367 099			607 548
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO			12 153			506 682			518 835
Stav na konci ÚO			14 349			449 050			463 399

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovn								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutel'né veci	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obsta- rávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO			301 000			863 303			1 164 303
Prírastky									
Úbytky			53 105						53 105
Presuny									
Stav na konci ÚO			247 895			863 303			1 111 198
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO			278 821			334 990			613 811
Prírastky			10 026			21 631			31 658
Úbytky			53 105						53 105
Presuny									
Stav na konci ÚO			235 742			356 621			592 363
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO			22 179			528 313			550 492
Stav na konci ÚO			12 153			506 682			518 835

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	4 466	12 090		7 125	9 431
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	4 466	12 090		7 125	9 431

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	36 440	31 305
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	265 158	187 405
Krátkodobé pohľadávky spolu	301 598	218 710
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 006	3 813
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 390 361	2 219 293
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	647 140	646 007
Peniaze na ceste	571	1 602
Spolu	3 040 078	2 870 715

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	17 955	49 374
Tlač, inzercia	537	1 304
Nájomné, licencia	12 735	43 387
Poistné	4 683	4 683
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 241	2 309
Úroky	22	23
Vyúčtovanie energií	5 219	2 286

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	6 639	6 639
Počet akcií (a. s.)		
Menovitá hodnota akcie (a. s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 639	6 639

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	241 986
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	20 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	221 986
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	241 986

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	31 381	0		31 381
Rezerva na odmeny autorom	0	31 381	0		31 381
Krátkodobé rezervy, z toho:	74 814	26 671	74 814		22 171
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	17 014	22 171	17 014		22 171
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2 800	0	2 800		0
Rezerva na odmeny autorom	55 000	0	55 000		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	35 244	74 814	35 244		74 814
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	18 244	17 014	18 244		17 014
Rezerva na overenie účtovnej závierky	3 000	2 800	3 000		2 800
Rezerva na odmeny autorom	14 000	55 000	14 000		55 000

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 730 931	1 522 187
Záväzky po lehote splatnosti	14 300	4 151

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		4 235		3 589
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		4 045		3 589
Iné dlhodobé záväzky		190		
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 618 917		1 522 187	
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 323 393		1 169 511	
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom	122 350		119 059	
Daňové záväzky a dotácie	88 834		155 320	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	84 340		78 297	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	41 263	42369
Odpočítateľné pohľ.		
Zdaniteľné záväzok	41 263	42369
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	40 357	61717
odpočítateľné		
zdaniteľné	40 357	61717
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21 %	21%
Odložená daňová pohľadávka	8 475	12 960
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	8 475	12960
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	8 665	8 897
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	8 665	8 897
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 589	17 313
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 835	17 653
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	20 000	10 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	28 835	7 653
Čerpanie sociálneho fondu	28 379	31 377
Konečný stav sociálneho fondu	4 045	3 589

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	8 383	2 503
Remitenda	4 804	2 273
Vyúčtovanie energií	3 579	230
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	6 603	2 564
Inzercia	2 142	2 374
Predplatné Katolícke noviny	4 461	190

III.5 f) Informácie o daniach z príjmov

a g)

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	431 946	x	x	307 144	x	x
Teoretická daň	X	90 708	21	x	64 500	21
Daňovo neuznané náklady	124 471	26 139	21	243 224	51 077	21
Výnosy nepodliehajúce dani	45 664	9 589	21	-198 848	- 41 758	21
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu	510 753	107 258	21			21
Splatná daň z príjmov	x	107 524	21	x	74 248	21
Odložená daň z príjmov	x	4 253	21	x	9 091	21
Celková daň z príjmov	x	111 777	21	x	65 157	21

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 a) Informácie o tržbách****IV.4**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko	1 625155	1263684	396 337	335 635	2889763	2602739		
Zahraničie	39	886	3842	3411	1722	2833		
Spolu	1625194	1264570	400 179	339 046	2891485	2605572		

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	46 069				
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	X	x	x		
Reprezentačné	X	x	x		
Dary	X	x	x		
Iné	X	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	x	x		

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

Účtovná jednotka v predchádzajúcom období neúčtovala o nedokončenej výrobe a výrobkoch. Vlastné výrobky aktivovala na sklad v predajniach.

IV.1 c), Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, d), f) finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	646 634	902 487
Aktivácia vlastných nákladov na vydanie neperiodických publikácií	646 634	902 487

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	26 085	198 514
Dotácie zo štátneho rozpočtu, na edičnú činnosť, náhrady od poisťovne	11 612	176 900
Dary na vydanie neperiodických a periodických publikácií	13 931	17 419
Inventúrne prebytky	542	1 129
Finančné výnosy, z toho:	177	0
Kurzové zisky, z toho:	177	0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1 398	2 257
Úroky	1 398	2 257
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

IV.1 e), Informácie o nákladoch
g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 791 579	1 899 865
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	4 500	2 600
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 500	2 600
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 206 363	1 359 426
Náklady na poštovné služby	321 960	347 175
Náklady spojené s tlačou neperiodických publikácií	591 687	736 987
Náklady spojené s tlačou Katolíckych novín	292 716	275 264
Osobné náklady, z toho:	1 514 567	1 432 064
Mzdové náklady	1 064 128	1 020 726
Náklady na sociálne poistenie	265 885	249 641
Náklady na zdravotné poistenie	100 357	96 679
Sociálne náklady	84 197	65 018

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	102 206	43 266
Poistenie	7 083	7 030
Pokuty a penále/licenčné poplatky knihy	45 049	12 219
Ostatné	50 074	24 017
Finančné náklady, z toho:	25 595	21 247
Kurzové straty, z toho:	1 276	677
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Bankové poplatky	24 319	20 570
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV.4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 625 194	1 264 570
Tržby z predaja služieb	400 179	339 046
Tržby za tovar	2 891 485	2 605 572
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahr. do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	4 916 858	4 209 189

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Spolok sv. Vojtecha	Fakturácia celkom /s.r.o. – OZ/	193 331	211 498
občianske združenie	z toho tovar	153 395	171 130
	z toho služby	39 936	40 368
Spolok sv. Vojtecha	Nájomné /OZ – s.r.o./	96 862	91 342
občianske združenie			

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
Poštovné	4 100			
Administratívne služby a vedenie účtovníctva	15 600			
Fakturácia energií	14 192			
Predaj tovaru	153 395			
Balenie podielových kníh	5 325			
Nájomné	96 862			
Ostatné	719			

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	8 281				8 281
Ostatné kapitálové fondy	1 155 858				1 155 858
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	2 020 436	221 986			2 242 422
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účtovného obdobia	241 987	320 168	241 987		320 168

Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohl'adávkami za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	8 281				8 281
Ostatné kapitálové fondy	1 155 858				1 155 858
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 858 000	162 437			2 020 436
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účtovného obdobia	172 437	241 987		172 437	241 987
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					