

**Poznámky k ú tovej závierke za obdobie
od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Obchodné meno:	DIVERSIS, s.r.o
Sídlo:	Cesta pod Hradovou 5, 040 01 Košice
Právna forma:	Spolo nos s ru ením obmedzeným
Dátum vzniku:	14.09.2012
Hlavný predmet podnikania:	Sprostredkovanie obchodu s rozli ným tovarom
Štaturárny orgán:	ing. Marián Janiga - konate

I. I - (2)

Informácie o obchodnom mene, sídle, právnej forme a možno uviesť aj iné vhodné údaje o útovnej jednotke, v ktorej je útovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Obchodné meno: DIVERSIS, s.r.o.
Sídlo : Irkutská 5/1399, Košice 040 12
I O : 46 822 453
Deň zápisu : 14.09.2012
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmetinnosti:

- počítačové služby;
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby;
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom;
- prenájom hmotných vecí;
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly;
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve;
- polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlače; ovín;
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu;
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom;
- výroba erpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr;
- výroba bižutérie a suvenírov;
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla;
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti;
- čistiacie a upratovacie služby;
- prieskum trhu a verejnej mienky;
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied;
- faktoring a forfaiting;
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom;
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností;
- ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok;
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu;
- preprava zbraní a streliva;
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve;
- opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva;
- prípravné práce k realizácii stavby;
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov;
- administratívne služby ;'

I. I - (3)

Dátum schválenia útovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie príslušným orgánom útovnej jednotky.

Útovná závierka za rok 2021 bola schválená dňa 15.6.2022

I. I - (4)

Právny dôvod na zostavenie útovnej závierky.

Dôvodom na zostavenie je útovná závierka a podanie daňového priznania za rok 2022

I. I - (6) Priemerný prepoítaný počet zamestnancov útovnej jednotky počas útovného obdobia, počet zamestnancov útovnej jednotky ku dnu, ku ktorému sa zostavuje útovná zázvierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú lenovia štatutárneho orgánu útovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu.

Tabu ka 1: Informácie k I. I odst. 6 o poete zamestnancov

Názov položky	Bežné útovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Priemerný prepoítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dnu, ku ktorému sa zostavuje útovná zázvierka, z toho:	0	0
Počet vedúcich zamestnancov	0	0

I. II

Informácie o prijatých postupoch

(1) Informácia, či je útovná zázvierka zostavená za splnenia predpokladu, že útovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nespnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej inosti a k tomu zodpovedajúci spôsob útovania podľa § 7 ods. 4 zákona.

Útovná zázvierka je zostavená za predpokladu, že útovná jednotka bude pokračovať vo svojej inosti.

Tabu ka 4: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	5777	38636	80326	0	0	31092	0	0	155831
Prírastky	0	0	23608	0	0	1156	24764	0	49528
Úbytky	0	0	31325	0	0	0	24764	0	56089
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	5777	38636	72609	0	0	32248	0	0	149270
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	4117	50891	0	0	31092	0	0	86100
Prírastky	0	966	10624	0	0	1156	0	0	12746
Úbytky	0	0	31325	0	0	0	0	0	31325
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5083	30190	0	0	32248	0	0	67521
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	5777	34519	29435	0	0	0	0	0	69731
Stav na konci ú tovného obdobia	5777	33553	42419	0	0	0	0	0	81749

Tabu ka 5: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	5777	38636	96892	0	0	2933	0	0	144238
Prírastky	0	0	0	0	0	1762	1762	0	3524
Úbytky	0	0	16566	0	0	0	1762	0	18328
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	5777	38636	80326	0	0	31092	0	0	155831
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	3629	62034	0	0	29330	0	0	94993
Prírastky	0	488	5424	0	0	1762	0	0	7674
Úbytky	0	0	16567	0	0	0	0	0	16567
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	4117	50891	0	0	31092	0	0	86100
Oprávne položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	5777	35007	34858	0	0	0	0	0	75642
Stav na konci ú tovného obdobia	5777	34519	29435	0	0	0	0	0	69731

I. III - t) zložkách krátkodobého finančného majetku,

Tabu ka 21: Informácie k I. III odst.1 písm t) o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Pokladnica, ceniny	25	341
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	47919	126449
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	47944	126790

Krátkodobý finanční majetek	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	2500	0	0	0	2500
Krátkodobý finanční majetek spolu	2500	0	0	0	2500

I.III - (2) - c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

I.III - (2) - d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov.

Tabuľka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	157	15592
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	157	15592
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

I.III - (2) - g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného ú tovného obdobia, tvorbe a oprani sociálneho fondu počas bežného ú tovného obdobia a stavu na konci ú tovného obdobia,

Tabuľka 28: Informácie k I. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	203	203
Tvorba sociálneho fondu na záhradu nákladov	0	0
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná forma sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	0
oprani sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	203	20

I. IV - (4) V poznámkach sa uvádza lenenie istého obratu pod a § 2 ods. 14 zákona pod a jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných inností ú tovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto innosti a oblasti odbytu z h adiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom innosti ú tovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahr ovaných do istého obratu.

Tabu ka 47: Informácie k I. IV odst. 4 o istom obrate

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	19000	0
Tržby za tovar	8179	8893
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute ností na predaj	21050	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou	271	4375
istý obrat celkom	48500	16268

I. IX

Preh ad o pohybe vlastného imania

(1) Preh ad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami a ím bola spôsobená. V tabu kovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oce ovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou po as ú tovného obdobia.

(2) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej ú tovnej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi ú tovnými závierkami. Skladá sa z dvoch preh adov. Jeden preh ad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za ú tovné obdobie a druhý preh ad za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie.

(3) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej ú tovnej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi d om, ku ktorému je zostavená mimoriadna ú tovná závierka a d om, ku ktorému bola zostavená posledná riadna ú tovná závierka.

Tabu ka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami

Pohyb vlastného imania (VI)	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Stav VI na za iatku ú t. obdobia	118400	154794
Zvýšenie alebo zníženie VI po as ú t. obdobia	0	0
Stav VI na konci ú t. obdobia:	124863	118399
Dôvody zmien VI :	0	0
Zákl. imanie zapísané do OR (411)	5000	5000
Zákl. imanie nezapísané do OR (419)	0	0
Emisné ážio (412)	0	0
Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)	500	500
Ostatné kapitálové fondy (413)	0	0
Oce ovacie rozdiely nezahnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416)	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)	0	0
Nerozdelený zisk min. rokov (428)	149250	149250
Neuhradná strata min. rokov (429)	36351	0
Ú tovný zisk alebo strata (431)	6464	-36351
Vyplatené dividendy	0	0
alšie zmeny vlastného imania	0	0
Zmeny na ú te fyzickej osoby (491)	0	0

Ine informácie k vlastnému imaniu:

(napr. informácia, í ú tovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov pod a § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

--