

Čl. I

Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** RETIC, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Nové Sady 384, 951 24 Nové Sady
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloob. v rozsahu voľných živností)
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkov. živnosti (veľkoob. v roz. voľných živností)
 prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
 výroba drôteného pletiva
 prevíjanie drôtov
 výroba plastifikovaných a rovnaných drôtov
 výroba ťahaných drôtov a výrobkov z drôtu
 výroba kovových tkanín
 výroba rabcových a krepovaných kovových tkanín
 Zámočnícke práce
 prenájom hnutel'ných vecí
 čistiace a upratovacie služby
 ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 vedenie účtovníctva
 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

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

19. 5. 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	60	61
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	61	62
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	10	10

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**
☒ áno
 ☐ nie

Firma Retic, sro zaknihovala v roku 2022 už tretí - po sebe veľmi úspešný rok.

Roky 2020- 2022 teda pomohli vytvoriť „ochranný ekonomický balík“, ktorého časť bude určite použitá v prvom polroku 2023.

Pád cien materiálov spôsobil síce kupujúcim radosť, predávajúcim ale trochu smútku, pretože sa musia preceňovať staré – drahé zásoby smerom dolu.

Čo pri firmách s veľkými zásobami neni lacná záležitosť.

Takže začiatok roku je výhodnejší pre menších hráčov, ktorý neťahali zo sebou drahé nákupy, ale kupovali v aktuálnych- teda nižších cenách.

Čo je ale dôležitejšie, neskončili sa ešte zlé správy z pohľadu celkovej situácie.

Po covide, Green Deale, energetickej kríze, vojnovou situáciou na Ukrajine, nekontrolovanej inflácii, tú máme nástrahu v podobe nastupujúcej krízy bánk.

Nemôžeme si totiž namýšľať, že toto sa nedotkne v konečnom dôsledku všetkých, preto treba byť mimoriadne opatrní.

Vedenie firmy vyhodnocuje aktuálnu situáciu, a treba len veriť, že uvedená situácia nespôsobí ďalší veľký chaos na trhu.

Stačí, že sa on v maximálnej miere pričiňujú novinári, a média, ktorých by mali príslušné orgány „naháňať“, za šírenie poplašnej správy „.

Veď výstrahy – nekupuj, šanuj, zvažuj, opatrný buď, spôsobujú chaos na trhu a v hlavách obyvateľov.

Nemyslíme si, že klesajúca domáca spotreba môže tešiť štát z pohľadu nižšieho výberu daní.

Napriek tomu nevidí vedenie firmy katastrofu, ale zvýšená opatrnosť a ostražitosť je určite namieste.

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné zásady a metódy neboli oproti predchádzajúcemu obdobiu menené.

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Zásoby obstarané kúpou	važ.arit.priem. z obst.cien	áno
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	
Záväzky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov		

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

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP

V tomto účtovnom období nemá náplň.

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
rezerva na nevyčerpané dovolenky	49779
rezerva na predpok. výšku poistného	17355
rezerva na audit	4700

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
kancelárska technika, osobné autá, komunikačné zariadenia	4 roky		rovnomerná
výrobné stroje, zdvíhacie a manipulačné zariadenia	6 rokov		rovnomerná
horáky, plyn.infražiarče	8 rokov		rovnomerná
montované stavby	12 rokov		rovnomerná
výrobné a skladové budovy	20 rokov		rovnomerná
adm.a sociálne budovy	40 rokov		rovnomerná

☒

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 tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú 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	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	49 769	3 206	0	0	54 635	0	107 610
Prírastky		100 945				46 310	0	147 255
Úbytky						100 945		100 945
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	150 714	3 206	0	0	0	0	153 920
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	43 137	3 206	0	0	0	0	46 343
Prírastky		40 280						40 280
Úbytky		0						0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	83 417	3 206	0	0	0	0	86 623
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	6 632	0	0	0	54 635	0	61 267
Stav na konci ÚO	0	67 297	0	0	0	0	0	67 297

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		49 769	3 206			0		52 975
Prírastky		0				54 635		54 635
Úbytky						0		0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	49 769	3 206	0	0	54 635	0	107 610
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		29 627	3 206					32 833
Prírastky		13 510						13 510
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	43 137	3 206	0	0	0	0	46 343
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	20 142	0	0	0	0	0	20 142
Stav na konci ÚO	0	6 632	0	0	0	54 635	0	61 267

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	X
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	X

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	319 752	4 475 223	2 203 079	0	0	366 259	50 375	0	7 414 688
Prírastky	96 539	0	41 882			0	111 490	0	249 911
Úbytky	0	0	0				138 421	0	138 421
Presuny									0
Stav na konci ÚO	416 291	4 475 223	2 244 961	0	0	366 259	23 444	0	7 526 178
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	2 458 533	1 675 937	0	0	112 959	0	0	4 247 429
Prírastky		203 015	153 655			18 313			374 983
Úbytky		0	0			0			0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 661 548	1 829 592	0	0	131 272	0	0	4 622 412
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	319 752	2 016 690	527 142	0	0	253 300	50 375	0	3 167 259
Stav na konci ÚO	416 291	1 813 675	415 369	0	0	234 987	23 444	0	2 903 766

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	240 711	4 269 273	2 044 503	0	0	366 259	56 538	0	6 977 284
Prírastky	79 041	205 950	307 289			0	590 817	0	1 183 097
Úbytky	0	0	148 713				596 980	0	745 693
Presuny									0
Stav na konci ÚO	319 752	4 475 223	2 203 079	0	0	366 259	50 375	0	7 414 688
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		2 255 503	1 701 341	0	0	94 644	0	0	4 051 488
Prírastky		203 030	123 309			18 315			344 654
Úbytky		0	148 713						148 713
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 458 533	1 675 937	0	0	112 959	0	0	4 247 429
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	240 711	2 013 770	343 162	0	0	271 615	56 538	0	2 925 796
Stav na konci ÚO	319 752	2 016 690	527 142	0	0	253 300	50 375	0	3 167 259

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	1 813 675
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	X

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	3 776	0	0	3 193	583
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	3 776			3 193	583

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie					
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach				
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom						
RETIC GARDURI SRL RO	80%	80%				424678
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom						
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
Dlhodobý finančný majetok spolu						424678

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

Valné zhromaždenie konané dňa 13. 11. 2020 na základe finančnej analýzy vypracovanej spoločnosťou Deloitte Advisory, s.r.o. Bratislava schválilo zámer odkúpiť v roku 2021 80%-ný podiel v spoločnosti Ibmar Lasak. SRL Rumunsko so sídlom Sat Socet, Comuna Sinteu, Nr.21, Judet Bihor.

III.1 Informácie o dlhodobom finančnom majetku

g), i), j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku		316234							316234
Prírastky		108444							108444
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci		424678							424678

Opravné položky

Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci									

Opravné položky

Stav na začiatku		316234							316234
Stav na konci		424678							424678

Dalšie dôležité informácie o finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku									
Prírastky		316234							316234
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci		316234							316234
Opravné položky									
Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku		0							0
Stav na konci		316234							316234

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	78 736	199 913
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	781 013	1 041 862
Krátkodobé pohľadávky spolu	859 749	1 241 775
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky, na ktoré bolo zriadené ZP		452 843
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania /	x	x

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky, na ktoré bolo zriadené ZP		791 778
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania /	x	x

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 864	4 657
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 810 498	2 757 789
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	3 813 362	2 762 446

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

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:	1 761	2 042
Ochranné známky	707	1 061
Ostatné	1 054	981
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	24 028	25 847
Poistné	21 348	20 705
Ochranné známky	353	353
Ostatné	2 327	4 789
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	30 000	30 000
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		

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotl. druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 993 860
Rozdelenie účtovného zisku	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	2 993 860
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2 993 860

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	77 439	71 834		77 439	71 834
rezerva na nevyčerpané dovolenky	53 884	49 779		53 884	49 779
rezerva na výšku odvodu poistného	18 855	17 355		18 855	17 355
rezerva na audit	4 700	4 700		4 700	4 700

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:	46 176	77 439		46 176	77 439
rezerva na nevyčerpané dovolenky	31 525	53 884		31 525	53 884
rezerva na výšku odvodu poistného	11 001	18 855		11 001	18 855
rezerva na audit	3 650	4 700		3 650	4 700

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	2 572 880	3 291 975
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		16 941		206 718
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky 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				
Závazky zo sociálneho fondu		16941		16318
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				190400

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	4 167 789		5 639 180	
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	210 425		424 620	
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	2 224 565		2 227 176	
Závazky voči zamestnancom	59 632		67 872	
Daňové záväzky a záväzky voči poisťovniam	78 258		569 715	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	0		2 592	
Bežné bankové úvery	1 594 909		2 347 205	
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	16 318	12 203
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 708	8 131
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 708	8 131
Čerpanie sociálneho fondu	7 085	4 016
Konečný stav sociálneho fondu	16 941	16 318

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
VUB		9.3.2023	38 000,00	190 400,00
			38 000,00	190 400,00
Unicredit		31.10.2023	1 086 123,00	847 205,00
			1 086 123,00	847 205,00
VUB		14.12.2023	470 786,00	0,00
			470 786,00	0,00
Dlhodobé pôžičky				
Pôžičky		31.8.2024	2 116 000,00	2 116 000,00
			2 116 000,00	2 116 000,00
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				
Unicredit leasing		2.2.2022	0,00	2 592,00
			0,00	2 592,00

III.5 f), g)

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	2 896 396	X	X	3 804 742	X	X
Teoretická daň	X	608 243	21	X	798 996	21
Daňovo neuznané náklady	87 497	18 374	21	60 350	12 674	21
Výnosy nepodliehajúce dani	113 304	23 794	21	3 750	788	21
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu	2 870 589	602 823	21	3 861 342	810 882	21
Splatná daň z príjmov	X	602 823	21	X	810 882	21
Odložená daň z príjmov	X		21	X		21
Celková daň z príjmov		602 823	21		810 882	21

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

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
tržby z predaja tovaru	16 669 139	17 853 658						
tržby z predaja výrobkov	9 891 863	9 227 802						
tržby z predaja služieb	48 940	52 713						
Spolu	26 609 942	27 134 173						

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.	84 873	13 912	37 188	70 961	-23 276
Výrobky	1 062 009	808 162	653 947	253 847	154 215
Zvieratá					
Spolu	1 146 882	822 074	691 135	324 808	130 939
Manká a škody	X	X	X	8 146	9 766
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X	-64	476
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	332 890	141 181

IV.1 c),d),f)

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	332 890	141 185
Zmena stavu vnútroorg.zásob	332 890	141 185
Aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	62 091	52 064
Tržby z predaja hmotného majetku	1 500	4 267
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	60 591	47 797
Finančné výnosy, z toho:	237 813	128 110
Kurzové zisky, z toho:	129 733	128 095
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	86 229	93 783
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	108 080	15
Úroky	27 266	15
Výnosy z podielov	80 808	
Ostatné výnosy z fin. činnosti	6	
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	400 776	242 786
Náklady voči audítorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:	4 700	4 700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 700	4 700
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	396 076	238 086
Telekomunikačné služby	16 667	17 923
Servisné služby a opravy	167 732	62 329
Prepravné služby	38 646	52 141
Osobné náklady, z toho:	2 006 614	2 112 480
Mzdy	1 461 190	1 561 626
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Zákonné sociálne poistenie	469 034	487 923
Ostatné sociálne poistenie	8 461	9 004
Zákonné sociálne náklady	67 929	53 927
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	441 029	421 748
Odpisy dlhod. hmot. majetku	374 983	344 654
ZC predaného hmot. majetku		0
Ostatné náklady na hosp. činnosť	66 046	77 094
Finančné náklady, z toho:	42 556	20 524
Kurzové straty, z toho:	42 556	20 524
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 294	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	159 407	166 751
Úroky	131 258	138 776
Ostatné položky na finan. činnosť	28 149	27 975
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 výroby	9 891 863	9 227 802
Tržby z predaja služieb	48 940	52 713
Tržby za tovar	16 669 139	17 853 658
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	26 609 942	27 134 173

ČI. 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
Právnická osoba	1	3 130	3 130
Fyzická osoba - živnostník	2	9 288	9 288
Fyzická osoba - živnostník	2	9 960	9 960
Fyzická osoba - živnostník	2	5 075	5 469
Fyzická osoba - občan	2	22 260	22 260
Fyzická osoba - občan	2	22 260	22 260
Zahraničná osoba	1	866 080	723 452

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
1	3130	0		
2	9288	0		
2	9960	0		
2	5075	0		
2	22260	22260		
2	22260	22260		
1	866080	130023		

1- Predaj

2-Nákup

Čl. VIII

Ostatné informácie

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	30 000				30 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	3 000				3 000
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	189 135	108 444			297 579
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	5 763 951	2 993 860	1 600 000		7 157 811
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	2 993 860	2 288 393	2 993 860		2 288 393
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - 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	30 000				30 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	3 000	0			3 000
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	189 135			189 135
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	5 135 860	1 328 091	700 000		5 763 951
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	1 328 091	2 993 860	1 328 091		2 993 860
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Retic s.r.o.

		Rok 2022	Rok 2021
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	2896396	3804742
A.1	Nepeňažné operácie	505815	673854
A.1.1	Odpisy stálych aktív	415264	358164
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	-5605	31263
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	-3193	585
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	2100	-2902
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív	-5243	152250
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	131258	138776
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-27266	-15
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-1500	-4267
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	1456379	-2487905
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	332191	430898
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-321789	53926
A.2.3	Zmena stavu zásob	1 445 977	-2 972 729
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	4858590	1990691
A.3	Prijaté úroky	27266	15
A.4	Zaplatené úroky	-131258	-138776
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku	80808	
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-1600000	-700000
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3235406	1151930
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-1082901	-807636
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	2152505	344294
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok	-46310	-54635
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-111490	-698758
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	1500	4267
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-156300	-749126
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		

Poznámky Úč PODV 3 - 01		IČO	3	6	5	4	0	3	7	4	DIČ	2	0	2	0	1	4	8	9	2	2
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI																				
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti										-945288										-167794
C.2.3	Príjmy z bankových úverov																				
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov										-942696										-152400
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek																				
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek																				
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu										-2592										-15394
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.																				
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.																				
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových																				
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových																				
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť																				
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.																				
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.																				
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností										-945288										-167794
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov										1050917										-572626
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia										2762445										3335071
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia										3813362										2762445
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.										0										0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR																				