

# Útovná závierka

Ú MUJ (MF/18008/2014)

k 31.12.2021

## Útovná závierka

Riadna

Daňové identifikačné číslo: 2121070688

IČO: 52569420

SK NACE: 81300 in.súv.s krajin.úpravou

## Za obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

## Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Obchodné meno (názov) útovnej jednotky: Sociálny podnik Tibava, s. r. o.

## Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Tibava

číslo: 131

PS : 07301

Obec: Tibava

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti: 46972/V

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 09.03.2022

Schválená dňa:

---

## Strana aktív

| Oznaenie      | STRANA AKTÍV   | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---------------|--|-------------|-----------------------|--|
| a             | b  | c           | Netto 1               | Netto 2                                      |
|               | <b>SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14</b>   | <b>1</b>    | <b>8 561</b>          | <b>2 431</b>                                 |
| <b>A.</b>     | <b>Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09</b>  | <b>2</b>    |                       |  |
| <b>A.I.</b>   | <b>Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/</b>                                       | <b>3</b>    |                       |  |
| <b>A.II.</b>  | <b>Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 05 až r. 08)</b>  | <b>4</b>    |                       |  |
| A.II.1.       | Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/  | 5           |                       |  |
| 2.            | Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/   | 6           |                       |  |
| 3.            | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/  | 7           |                       |  |
| 4.            | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/  | 8           |                       |  |
| <b>A.III.</b> | <b>Dlhodobý finan ý majetok sú et (r. 10 až r. 13)</b>   | <b>9</b>    |                       |  |
| A.III.1.      | Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/   | 10          |                       |  |
| 2.            | Ostatný dlhodobý finan ý majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/  | 11          |                       |  |
| <b>3.</b>     | <b>Ú ty v bankách s dobou viazaností dlhšou ako jeden rok (22XA)</b>   | <b>12</b>   |                       |  |
| 4.            | Ostatný dlhodobý finan ý majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/   | 13          |                       |  |
| <b>B.</b>     | <b>Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21</b>  | <b>14</b>   | <b>8 561</b>          | <b>2 431</b>                                 |
| <b>B.I.</b>   | <b>Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/</b>                                     | <b>15</b>   |                       |  |
| <b>B.II.</b>  | <b>Dlhodobé poh adávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A</b> | <b>16</b>   |                       |  |
| <b>B.III.</b> | <b>Krátkodobé poh adávky sú et (r. 18 až r. 20)</b>  | <b>17</b>   | <b>1 820</b>          |  |
| B.III.1.      | Poh adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/  | 18          |                       |  |
| 2.            | Sociálne poistenie, da ové poh adávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/  | 19          | 1 820                 |  |
| 3.            | Ostatné poh adávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/   | 20          |                       |  |
| <b>B.IV.</b>  | <b>Finan ý majetok r. 22 + r. 23</b>   | <b>21</b>   | <b>6 741</b>          | <b>2 431</b>                                 |
| B.IV.1.       | Peniaze a ú ty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)  | 22          | 6 741                 | 2 431  |
| 2.            | Ostatné finan né ú ty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/   | 23          |                       |  |

## Strana pasív

| Oznaenie      | STRANA PASÍV  | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---------------|---|-------------|-----------------------|--|
| a             | b   | c           | 3                     | 4  |
|               | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34</b>   | <b>24</b>   | 8 561                 | 2 431  |
| <b>A.</b>     | <b>Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>   | <b>25</b>   | -3 337                | -3 279                                       |
| <b>A.I.</b>   | <b>Základné imanie r. 27 + r. 28</b>  | <b>26</b>   | 5 000                 | 5 000  |
| A.I.1.        | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)  | 27          | 5 000                 | 5 000  |
| 2.            | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)   | 28          |                       |  |
| <b>A.II.</b>  | <b>Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)</b>  | <b>29</b>   |                       |  |
| <b>A.III.</b> | <b>Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)</b>   | <b>30</b>   |                       |  |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)</b>   | <b>31</b>   |                       |  |
| <b>A.V.</b>   | <b>Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)</b>  | <b>32</b>   | -8 279                | -6 550                                       |
| <b>A.VI.</b>  | <b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)</b>                          | <b>33</b>   | -58                   | -1 729                                       |
| <b>B.</b>     | <b>Závázky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45</b>  | <b>34</b>   | 11 898                | 5 710  |
| <b>B.I.</b>   | <b>Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)</b> | <b>35</b>   |                       |  |
| <b>B.II.</b>  | <b>Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)</b>  | <b>36</b>   |                       |  |
| <b>B.III.</b> | <b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>  | <b>37</b>   |                       |  |
| <b>B.IV.</b>  | <b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)</b>  | <b>38</b>   | 11 898                | 5 710  |
| B.IV.1.       | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)                                   | 39          | 0                     | 102  |
| 2.            | Závázky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)   | 40          | 3 043                 | 2 213  |
| 3.            | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)   | 41          | 139                   | 122  |
| 4.            | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)                       | 42          | 8 716                 | 3 273  |
| <b>B.V.</b>   | <b>Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)</b>   | <b>43</b>   |                       |  |
| <b>B.VI.</b>  | <b>Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>  | <b>44</b>   |                       |  |
| <b>B.VII.</b> | <b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)</b>  | <b>45</b>   |                       |  |

## Výkaz ziskov a strát

| Oznaenie | Text  | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|----------|---|-------------|-----------------------|--|
| a        | b   | c           | 1                     | 2  |
| *        | <b>Výnosy z hospodárskej inností spolu sú et (r. 02 až r. 07)</b>                                       | 1           | 29 702                | 36 397                                       |
| I.       | <b>Tržby z predaja tovaru (604, 607)</b>  | 2           |                       |  |
| II.      | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)  | 3           | 12 870                | 13 731                                       |
| III.     | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (ú tová skupina 61)   | 4           |                       |  |
| IV.      | Aktivácia (ú tová skupina 62)   | 5           |                       |  |
| V.       | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)       | 6           |                       |  |
| VI.      | Ostatné výnosy z hospodárskej inností (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                    | 7           | 16 832                | 22 666                                       |
| *        | <b>Náklady na hospodársku innosť spolu sú et (r. 09 až r. 17)</b>                                       | 8           | 29 739                | 38 119                                       |
| A.       | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)                                | 9           |                       |  |
| B.       | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)           | 10          |                       | 858  |
| C.       | Služby (ú tová skupina 51)  | 11          | 944                   | 869  |
| D.       | Osobné náklady (ú tová skupina 52)  | 12          | 28 745                | 36 392                                       |
| E.       | Dane a poplatky (ú tová skupina 53)   | 13          | 50                    |  |
| F.       | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 14          |                       |  |
| G.       | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                           | 15          |                       |  |
| H.       | Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)   | 16          |                       |  |
| I.       | Ostatné náklady na hospodársku innosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                          | 17          |                       |  |
| **       | <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej inností (+/-) (r. 01 - r. 08)</b>                               | 18          | -37                   | -1 722                                       |
| *        | <b>Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)</b>                      | 19          | 11 926                | 12 004                                       |
| *        | <b>Výnosy z finančnej inností spolu sú et (r. 21 až r. 26)</b>  | 20          |                       |  |
| VII.     | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)   | 21          |                       |  |
| VIII.    | Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)  | 22          |                       |  |
| IX.      | Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)  | 23          |                       |  |
| X.       | Výnosové úroky (662)  | 24          |                       |  |
| XI.      | Kurzové zisky (663)   | 25          |                       |  |
| XII.     | Ostatné výnosy z finančnej inností (668)  | 26          |                       |  |
| *        | <b>Náklady na finančnú innosť spolu sú et (r. 28 až r. 33)</b>  | 27          | 21                    | 7  |
| J.       | Predané cenné papiere a podiely (561)   | 28          |                       |  |
| K.       | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)  | 29          |                       |  |
| L.       | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)  | 30          |                       |  |
| M.       | Nákladové úroky (562)   | 31          |                       |  |
| N.       | Kurzové straty (563)  | 32          |                       |  |
| O.       | Ostatné náklady na finančnú innosť (568, 569)   | 33          | 21                    | 7  |
| **       | <b>Výsledok hospodárenia z finančnej inností (+/-) (r. 20 - r. 27)</b>                                  | 34          | -21                   | -7   |
| **       | <b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)</b>                     | 35          | -58                   | -1 729                                       |
| P.       | Daň z príjmov (591, 595)  | 36          |                       |  |
| Q.       | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)  | 37          |                       |  |
| ***      | <b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)</b>                | 38          | -58                   | -1 729                                       |