

Výročná správa

Verejno prospešný podnik

1

Gergiš s.r.o.,

registrovaný sociálny podnik

Za rok 2023

Predkladateľ: Ing. Jozef Gergišák , konateľ

Zostavená dňa: 30.06.2024

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: Gergiš s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Sídlo: Veterná 1463/56
036 01 Martin
IČO: 51 157 373
DIČ: 2120610866
IČDPH: SK2120610866
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 68717/L
ku dňu: 13.10.2017
právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Register sociálnych podnikov
Číslo osvedčenia: 077/2020_RSP
Ku dňu: 1.2.2020
Druh podniku: integračný
Kontakt: Ing. Jozef Gergišák
Konateľ
+421 911 323 263
jgergisak@gmail.com, gergis@gergis.sk
Bankové spojenie: FIO banka, SK08 8330 0000 0021 0183 2809

2

ÚDAJE ZAPÍSANÉ V OBCHODNOM REGISTR

- Predmet podnikania:
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 2. Výroba sviečok a tieniacej techniky
 3. Výroba bižutérie a suvenírov
 4. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
 5. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a a ich úprava, oprava a údržba
 6. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
 7. Keramická výroba
 8. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
 9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
 10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 11. prípravné práce k realizácii stavby
 12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
 15. Odevná výroba
 16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
 17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
 18. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

19. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
20. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
21. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
22. Dizajnérske činnosti
23. Fotografické služby
24. Poskytovanie sociálnych služieb
25. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
26. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
27. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
28. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
29. Poskytovanie služieb osobného charakteru

Spoločníci.: Ing. Jozef Gergišák
Veterná 1463/56
Martin
036 01

Výška vkladu spoločníka: 5 000 EUR

Orgány spoločnosti: Konateľ
Valné zhromaždenie
Poradný výbor

Konateľ: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu.

Základné imanie: 5 000 EUR

Poradný výbor: 1. Libuša Gallová
2. Monika Šonkolová
3. Alžbeta Szanyová

Verejno prospešný podnik Gergiš s.r.o., r.s.p. so sídlom Veterná 1463/56, 036 01 Martin, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68717/L (ďalej len ako spoločnosť)

predkladá

v súvislosti s povinnosťou vyplývajúcou z ust. §15 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o sociálnej ekonomike“) túto

výročnú správu:

I.

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť riadi svoju činnosť podľa zákona o sociálnej ekonomike, pričom s odkazom na ust. §6 tohto zákona, bol spoločnosti dňa 1.2.2020 priznaný Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh: integračný (ďalej v texte sa spoločnosť bude označovať ako RSP).

V zmysle ust. §15 zákona o sociálnej ekonomike:

1. RSP vypracuje výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutárnym orgánom alebo základným dokumentom, najneskôr však do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Výročná správa RSP obsahuje najmä:
 - a) zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny podnik uvedený vo svojom základnom dokumente a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku
 - b) účtovnú uzávierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
 - c) správu audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho auditu,
 - d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
 - e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
 - f) stav a pohyb majetku a záväzkov,
 - g) zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,
 - h) údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom registrovaného sociálneho podniku.

V zmysle §14 zákona o sociálnej ekonomike:

1. RSP je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu. Účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.
2. RSP je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako registrovaný sociálny podnik, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je možné v účtovníctve zabezpečiť preukázanie činnosti RSP prostredníctvom tvorby analytických účtov, RSP je povinný viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné evidencie.
3. RSP je povinný mať účtovnú uzávierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, ak
 - a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná uzávierka zostavená, presiahne 200 000 eur,
 - alebo
 - b) Všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná uzávierka zostavená, presiahnu 500 000 eur.

RSP sídli v Martine, pričom výrobné priestory sú v prenajatých priestoroch taktiež v Martine. Súčasťou týchto priestorov je okrem kancelárie vedenia spoločnosti kompletné sociálne zabezpečenie pre všetkých zamestnancov spoločnosti, teda samostatná šatňová časť zvlášť pre ženy a zvlášť pre mužov, kuchynka, oddychová časť, sociálne miestnosti (WC, sprcha) pre zamestnancov spoločnosti, skladové priestory, dvor s parkovacími miestami pre vozidlá zamestnancov spoločnosti a návštevy.

II.

Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny podnik uvedený vo svojom základnom dokumente a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku

Definícia hlavného cieľa spoločnosti je uvedená v Spoločenskej zmluve spoločnosti Gergiš s.r.o.:

VII.I.

SOCIÁLNY PODNIK A OPIS JEHO HLAVNÉHO CIEĽA

- 1) Spoločnosť Gergiš s.r.o. je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti:
- a) služby na podporu zamestnanosti.

Definícia činností, ktorými spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv je uvedená v bode:

VII.II.

ČINNOSŤ, KTOROU SPOLOČNOSŤ DOSAHUJE POZITÍVNY SOCIÁLNY VPLYV

Spoločnosť Gergiš s.r.o. sa s ohľadom na čl. V. tejto Spoločenskej zmluvy a príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z.z. venuje najmä:

- výrobe sviečok a tieniacej techniky
- kúpe tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu, služieb a výroby.

Týmto činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ dosahovania merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

V zmysle čl. VII.II Zakladateľskej listiny RSP v platnom znení má RSP pozitívny sociálny vplyv dosahovať predovšetkým zamestnávaním zdravotne postihnutých osôb, znevýhodnených osôb, zraniteľných osôb, pričom práve osvojenie si pracovných návykov takýchto osôb, vytvorenie pracovného kolektívu a celkovo začlenenie takýchto osôb do pracovnej činnosti, a tým aj do spoločenského života, či do kolektívu, bude mať pozitívny sociálny vplyv na tieto osoby.

RSP od svojho založenia pristupoval k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu proaktívnou komunikáciou s jednotlivými úradmi a inštitúciami, ktorými boli hlavne:

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ako „ministerstvo práce“),
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin,
- iné sociálne podniky na území Slovenskej republiky,
- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

V tomto kontexte možno konštatovať, že RSP v roku 2023 takto stanovený sociálny vplyv naplňal počas celej doby od jeho zriadenia, nakoľko počas roka zamestnal celkom 11 zamestnancov, z ktorých bolo celkom 11 z kategórie zdravotne znevýhodnených osôb. Teda v každom období roku 2022 bolo 100% zamestnancov zdravotne znevýhodnených. V jednotlivých mesiacoch bolo personálne zloženie našej spoločnosti z pohľadu zamestnancov nasledujúce:

P.č.	Mesiac	Celkový počet zamestnancov	Počet znevýhodnených	Z toho ZŤP	% znevýhodnených
1.	Január	7	7	3	100%
2.	Február	7	7	3	100%
3.	Marec	7	7	3	100%
4.	Apríl	8	7	3	87,5%
5.	Máj	8	7	3	87,5%
6.	Jún	8	8	4	100%
7.	Júl	8	7	3	87,5%
8.	August	7	6	3	85,7%
9.	September	7	6	3	85,7%
10.	Október	7	6	3	85,7%

11.	November	7	7	4	100%
12.	December	7	7	4	100%

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že naplňovanie pozitívneho sociálneho vplyvu z pohľadu personálneho obsadenia sa nám jednoznačne darilo.

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2021:

1. Výroba sviečok
2. Predaj sviečok v maloobchodnej predajni a veľkoobchodným zákazníkom,
3. Nákup a predaj tovaru
4. Konzultačná činnosť k výrobe sviečok, ich používaniu a manipulácie s nimi.

III.

Účtovná uzávierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Spoločnosť vedie podvojnú účtovníctvo v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. zákona o účtovníctve. Ročná účtovná uzávierka za rok 2023 bola vypracovaná v mesiaci apríl 2024 a v zmysle platných zákonov nepodlieha povinnosti overenia nezávislým štatutárnym audítorom.

Výnosy z činnosti spoločnosti vo výške 122.831,- € tvoria tržby z predaja vlastných výrobkov, predaja nakupovaných tovarov a ostatné výnosy z plnenia zmlúv o poskytnutí kompenzačných (vyrovnávacích) príspevkov integračnému podniku. Náklady na hospodársku činnosť vo výške 122.222,- € tvoria hlavne náklady na nákup materiálu do výroby a na ďalší predaj, náklady na platby za služby – subdodávky (nakupované služby, nájom, energie...) ako aj osobné a sociálne náklady. Dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2023 je 609,- €.

V hodnotenom období sme dosiahli kladný hospodársky výsledok a oproti predchádzajúcemu roku 2022 nemáme schodok. Vzhľadom na situáciu v Národnom hospodárstve v súvislosti s opatreniami štátu z dôvodu pandémie COVID 19 a medzinárodnej situácie je hospodársky výsledok prijateľný.

Príloha:

- Účtovná uzávierka za rok 2023.

IV.

Správa audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho auditu

Správu audítora nepredkladáme, nakoľko naša spoločnosť túto povinnosť zo zákona nemá.

V.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Peňažné príjmy:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Tržby z predaja tovaru..... | 69.243,- € |
| 2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti..... | 53.588,- € |
| 3. Výnosy z hospodárskej činnosti celkom..... | 122.831,- € |

Peňažné výdavky:

1. Náklady na obstaranie predaného tovaru.....	381,- €
2. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok.....	30.649,- €
3. Služby.....	16.091,- €
4. Osobné náklady.....	73.449,- €
5. Ostatné náklady na hospodársku činnosť.....	785,- €
6. Náklady na hospodársku činnosť spolu.....	122.222,- €

VI.

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

1. Tržby za predaj tovaru v maloobchodnej predajni.....	13.371,- €
2. Tržby z predaja tovaru veľkoobchodným klientom.....	59.230,- €
3. Finančné príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Martin v rámci projektu „Podpora integračných podnikov“ a „Chránená dielňa“	50.230,- €
4. Príjmy celkom.....	122.831,- €

VII.

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Štruktúra majetku spoločnosti:

Dlhodobý hmotný majetok	0,00 €
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00 €
Neobežný majetok	0,00 €
Krátkodobé pohľadávky	-4.431,00 €
Pokladnica	0,00 €
Bankové účty	2.132,00 €
Obežný majetok	18.103,00 €

Štruktúra zdrojov spoločnosti:

Vlastné imanie	18.103,00 €
Základné imanie	5.000,00 €
Zákonný rezervný fond	0,00 €
VH minulých rokov	100,00 €
HV za účtovné obdobie	609,00 €
Záväzky	12.942,00 €
Dlhodobé záväzky	0,00 €
Krátkodobé záväzky	11.635,00 €

VIII.

Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka:

Orgánmi spoločnosti sú konateľ, valné zhromaždenie a poradný výbor.

. KONATEĽ SPOLOČNOSTI – Ing. Jozef Gergišák

. VALNÉ ZHROMAŽDENIE –

Podľa ust. § 125. Ods.1 Obchodného zákonníka:

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti – pôsobnosť je v tomto ustanovení vymedzená kogentne, a teda ju nemožno delegovať na iný orgán spoločnosti. Ak má spoločnosť jedného spoločníka, vykonáva spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia jediný spoločník (v zmysle ust. 132 ods. 1 Obchodného zákonníka), pričom ak jediným spoločníkom je právnická osoba, pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jej štatutárny orgán, pretože v jej mene konajú iba štatutárne orgány, resp. nimi splnomocnené osoby (§13 ods. 1 Obchodného zákonníka).

. PORADNÝ VÝBOR - bol zriadený ku dňu priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, t.j. ku dňu 1.2.2020 v zmysle platných zásad uvedených v Internom dokumente RSP č.1 dňa 14.2.2020. Dňa 11.1.2022 boli vykonané voľby do Poradného výboru Spoločnosti. Vzhľadom na neúspešnosť vykonaných volieb boli vyhlásené opakované voľby na deň 7.4.2022. Na základe výsledkov volieb, ktoré boli opäť neúspešné, doterajšiemu Poradnému výboru začína dňom 8.4.2022 plynúť nové funkčné obdobie do 7.4.2024.

Od svojho zriadenia má Poradný výbor týchto troch členov:

Predseda: Libuša Gallová – obchodný zástupca, predavačka,

1. Člen: Monika Šonkolová – pracovník vo výrobe,

2. Člen: Alžbeta Szanyová – pracovník vo výrobe.

Počet členov poradného výboru, ako aj jeho zloženie sa od vzniku RSP nezmenilo.

V období od 1.1.2023 do 31.12.2023 sa Poradný výbor zišiel na svojom zasadaní celkom 4-krát a to:

- 7.2.2023 – zoznámenie s výsledkami ekonomickej, obchodnej a výrobnjej činnosti, návrhy PV na zlepšenie stavu,
- 4.5.2023 – zoznámenie s výsledkami ekonomickej, obchodnej a výrobnjej činnosti, návrhy PV na zlepšenie stavu, návrh na personálne opatrenia,
- 8.8.2022 - zoznámenie s výsledkami ekonomickej, obchodnej a výrobnjej činnosti, zmena v dĺžke pracovnej doby, zoznámenie s „Výročná správa za rok 2022“, návrhy PV na zlepšenie stavu,
- 16.11.2023 – zoznámenie s výsledkami ekonomickej, obchodnej a výrobnjej činnosti, informácia konateľa o stave spoločnosti, návrhy PV na zlepšenie stavu.

IX.

Údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom registrovaného sociálneho podniku

Valné zhromaždenie, správna rada a ani žiadny iný orgán RSP žiadnu požiadavku na predloženie ďalších údajov nepredložil.

X.

Celkové zhodnotenie

1. Plnenie cieľa spoločnosti - dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu:

- v tejto oblasti Spoločnosť stanovený cieľ v plnom rozsahu splnila. Zároveň sme si vytvorili predpoklady k ďalšiemu nárastu počtu zamestnancov z radov našich znevýhodnených spoluobčanov, a teda predpoklady pre ešte lepšie napĺňovanie cieľa spoločnosti v oblasti zamestnávania znevýhodnených spoluobčanov,

2. Hospodársky výsledok:

- rok 2023 sme mali pripravený a naštartovaný veľmi dobre. Hygienicko – epidemiologická situácia, opatrenia vlády SR prijaté v súvislosti s COVID 19 a medzinárodno - politickou situáciou nám tento výborný štart do novej sezóny, resp. roku 2023 opäť značne skomplikovali - veľa pripravených akcií a aktivít zostalo na úrovni plánov a vízií. Činnosť takmer všetkých spolupracujúcich subjektov bola väčšinu roka v značne obmedzenom režime. Napriek tomu sme:

: sme zvýšili počet spolupracujúcich obchodných subjektov,

: obrat spoločnosti je v porovnaní s rokom 2022 je síce nižší, ale dosiahli sme lepší hospodársky výsledok,

- za rok 2023 je hospodársky výsledok kladný a máme vytvorené predpoklady na pokračovanie v obchodnej činnosti v roku 2024.

3. Predpoklady na ďalší rast:

- rozšírenie sortimentu výrobkov,

- obsadenie, doplnenie a posilnenie kľúčových funkcií spoločnosti, hlavne posilnenie obchodu a logistiky,

- zvýšenie spolupráce s inými sociálnymi podnikmi , s výrobnými, obchodnými podnikmi a subjektmi pôsobiacimi v oblasti služieb.

Prílohy:

Účtovná uzávierka za rok 2023

V Martine, 30.6.2024.

Ing. Jozef Gergišák
Konateľ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 6 1 0 8 6 6 IČO 5 1 1 5 7 3 7 3 SK NACE 3 2 . 9 9 . 0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2
---	---	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč MÚJ 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč MÚJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

G e r g i š s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
V E T E R N ÁČíslo
1 4 6 3 / 5 6PSČ Obec
0 3 6 0 1 M A R T I N

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

S p o l o č n o s ť j e z a p í s a n á v O b c h o d n o m
r e g i s t r i O k r e s n é h o s ú d u Ž i l i n a , o d d i e

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 4 . 0 6 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

2 4 . 0 6 . 2 0 2 4

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	01	1 8 1 0 3	1 7 2 3 7
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	02		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	03		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	04		
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05		
2.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06		
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07		
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/	08		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)	09		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14	1 8 1 0 3	1 7 2 3 7
B.I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15	2 0 4 0 2	1 3 2 6 6
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A	16		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	17	- 4 4 3 1	2 2 3 6
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	3 2 3 9	1 9 9 8
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19		
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	- 7 6 7 0	2 3 8
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21	2 1 3 2	1 7 3 5
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	2 1 3 2	1 7 3 5
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	1 8 1 0 3	1 7 2 3 7
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	5 1 6 1	5 0 6 1
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26	5 0 0 0	5 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	5 0 0 0	5 0 0 0
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	28		
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29		
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	30		
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	31		
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429)	32	6 1	
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	1 0 0	6 1
B.	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	1 2 9 4 2	1 2 1 7 6
B.I.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-255A, 383A, 384A)	35		
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37		
B.IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)	38	1 1 6 3 5	1 0 6 2 4
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	2 6 4 7	3 1 8 4
2.	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	5 3 3 9	9 3 3 4
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	1 3 5 5	1 0 9 4
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	2 2 9 4	- 2 9 8 8
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43	1 3 0 7	1 5 5 2
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	45		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)	01	1 2 2 8 3 1	1 6 4 2 9 5
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02	6 9 2 4 3	5 6 4 8 9
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03		
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04		
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07	5 3 5 8 8	1 0 7 8 0 6
*	Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)	08	1 2 2 2 2 2	1 6 3 9 2 3
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09	3 8 1	4 0 0 4 5
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	3 0 6 4 9	1 3 4 4 6
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	1 6 0 9 1	1 1 9 0 7
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	7 3 4 4 9	9 8 1 2 6
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	8 6 7	
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 činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	7 8 5	3 9 9
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	18	6 0 9	3 7 2
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	19	2 2 1 2 2	- 8 9 0 9
*	Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)	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 činnosti (668)	26		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)	27	2 9 7	1 8 9
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	1 1	3 4
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	2 8 6	1 5 5
**	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	34	- 2 9 7	- 1 8 9
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35	3 1 2	1 8 3
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36	2 1 2	1 2 2
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	1 0 0	6 1