

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020

Brezno, 1.6.2021

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné menu: HARIKOE s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Židlovo 414/5, 977 01 Brezno

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Brezno, oddiel s.r.o.,
vložka číslo: 30678/S

Deň zápisu do OR: 22.10.2016

Deň zápisu do registra sociálnych podnikov: 4.6.2020

Číslo osvedčenia: 154/2020_RSP

IČO: 50557955

IČ DPH: SK2120373299

Výška vkladu: 5000 €

2. Vedenie spoločnosti

Martin Jorčík – konateľ spoločnosti

3. Majetková účasť spoločnosti

Základné imanie spoločnosti vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je
Martin Jorčík, vo výške 5000 €

4. Zloženie orgánov spoločnosti

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorého pôsobnosť vykonáva v plnom rozsahu v zmysle ustanovení § 132 obchodného zákonníka a jediní spoločník, ktorý rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré zverujú valnému zhromaždeniu § 125 obchodného zákonníka alebo zakladateľská listina. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho spoločník podpísať. O zriadení prípadných ďalších orgánov spoločnosti rozhoduje jediný spoločník.

Konateľ

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov spoločnosti. Pri založení spoločnosti bol za konateľa spoločnosti zakladateľom ustanovený:

Martin Jorčík

Poradný výbor

Poradný výbor spoločnosti bol menovaný dňa 16.6.2020.

Zvolení členovia poradného výboru sú zamestnanci sociálneho podniku. Všetky tri osoby sú zdravotne znevýhodnené.

Meno a priezvisko
Peter Ridzoň – znevýhodnená osoba
Radoslav Havran – znevýhodnená osoba
Peter Lašut – znevýhodnená osoba

Poradný výbor sa v roku 2020, vzhľadom na protipandemické opatrenia, nezišiel.

5. Štatút registrovaného sociálneho podniku

Sociálnemu podniku HARIKOE s.r.o. bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku: INTEGRACNÝ PODNIK, dňa 4. júna 2020.

6. Predmet činnosti

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Prenájom hnutelných vecí
- Čistiace a upratovacie služby
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- Administratívne služby
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Fotografické služby
- Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Komentár k výsledkom činnosti

Spoločnosť HARIKOE s.r.o. získala štatút registrovaného sociálneho podniku 4.6.2020. Spoločnosť mala v prvej fáze dvoch zdravotne znevýhodnených zamestnancov a ďalších dvoch zdravotne znevýhodnených zamestnancov prijala 16.6.2020. V roku 2020 sme mali v pláne venovať sa organizovaniu spoločenských podujatí, ktorých sme v období uvoľňovania opatrení - do konca roka zorganizovali 7. Keďže vypukla pandémia, rozšírili sme svoju hospodársku činnosť aj o stavebné

práce. V oblasti stavebníctva sme zrealizovali 4 zákazky. Sociálny podnik HARIKOE s.r.o. dosahoval pozitívny sociálny vplyv, ktorý môžeme zmerať percentom znevýhodnených zamestnancov. Znevýhodnení zamestnanci tvorili počas šiestich mesiacov roka 2020 80% z celkového počtu zamestnancov.

8. Predpokladaný vývoj spoločnosti

Sociálny podnik HARIKOE s.r.o. sa aj napriek pandémie v roku 2020 neustále vyvíja a hľadá možnosti, ako stabilizovať svoje postavenie na trhu. Na konci roka 2020 sme začali s prípravou podkladov, aby sme sa mohli zapojiť do národného projektu “Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka”. Prostredníctvom tohto projektu by sme chceli vo väčšej miere diverzifikovať svoju činnosť aj na iné odvetia, v tomto prípade konkrétne na stavebné práce, ktorým sme sa začali venovať počas pandémie v roku 2020. Časť finančných prostriedkov z investičnej pomoci plánujeme využiť na obstaranie stoja - rýpadlo nakladač a tiež na prefinancovanie mzdových a prevádzkových nákladov. Získanie investičnej pomoci by nám pomohlo rozvíjať svoje služby v oblasti stavebníctva a poskytovať svoje služby väčšiemu spektru odberateľov.

A. Informácie o účtovnej jednotke

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, **nemal** vyhlásený konkurz na majetok, **nebolo** voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo **nebol** zrušený konkurz pre nedostatok majetku. **RSP** zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky **nie je** v reštrukturalizácii a **nie je** v likvidácii.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nesplynul** alebo **sa nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom**. **RSP** zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa **nerozdelil**. V prípade rozdelenia RSP, osoby, na ktoré prešlo imanie RSP **neboli** registrovanými sociálnymi podnikmi.

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb

1 - 12 mesiac stav ku koncu mesiaca	% zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP	% záväzku, ktorým RSP integračný meria dosiahnutie hlavného cieľa merateľný PSV splnený / nesplnený
1 -	-	-
2 -	-	-
3 -	-	-
4 -	-	-
5 -	-	-
6 4	80 %	splnený
7 4	80 %	splnený
8 4	80 %	splnený
9 4	80 %	splnený
10 4	80 %	splnený
11 4	80 %	splnený
12 4	80 %	splnený

a) počet zamestnancov účtovnej jednotky

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 5,5
 2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 4
- z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: 1

V prípade **RSP**, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, RSP **plnil** podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE

o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch.

- b) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
- c) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR O. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
- d) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 24.02.2020

B. Ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
 - RSP** účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojnú účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.
 - RSP** vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby **analytických účtov**

 - RSP nie je povinný mať** v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom.

- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
 - RSP** nezískal majetok z dotácie, nevrátenej časti podmiennečne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov:

- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
 - RSP** sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV.
 - RSP** počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemenil** %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

d) výnosoch,

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **nevyužil** servisné poukážky

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **využil** zníženú sadzbu DPH (10%)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **nevyužil** výhody pri verejnom obstarávaní

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **neprijal** verejné prostriedky (ak nešlo o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmiennečne vratného finančného príspevku.

e) nákladoch,

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **plnil** obmedzenia v zmysle § 24 odek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku **nepresiahli**:

- 1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy **x** počet zamestnancov **RSP a zároveň**
- 2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok **x** počet zamestnancov RSP, **pričom**
- 3) suma najvyššej mzdy **neprekročila** 5-násobok sumy najnižšej mzdy
(podmienky musia byť dodržané kumulatívne)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nepresiahol** obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **vyplácal** mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.)

f) daniach z príjmov,

RSP vyhlasuje, že **využil** úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.

V prípade, ak RSP využil úľavu na dani z príjmu, **využil ju v % výške 100**. Úľavu na dani z príjmu použil **na**:

- 1) dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,

g) iných aktívach a iných pasívach,

aktíva v celkovej výške 382 101 €

z toho:

pozemky a stavby, samostatne hnuteľné veci: 336 779 €

krátkodobé pohľadávky: 30 087 €

finančný majetok: 15 235 €

pasíva v celkovej výške 382 101 €

z toho:

základné imanie: 5 000 €

fondy zo zisku: 500 €

zisk: 22 362 €

dlhodobé záväzky: 123 041 €

krátkodobé záväzky: 219 255 €

rezervy: 4 170 €

bežné bankové úver: 7 773 €

h) spriaznených osobách,

RSP odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že **spĺňa výnimku** na odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno d) zákona o SE.

RSP nedodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom.

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná zvierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá je fyzickou osobou.

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná zvierka, **nevzal** úver alebo pôžičku od závislej osoby.

i) prehľade peňažných tokov.

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	20856,58
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	5205,12
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	13283,42
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	16222,50
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	1453,60
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-7831,67
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	3438,99
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	18488,54
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	49575,81
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	14815,34
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	34760,47
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív	0,00

15.	A.**	Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami	68064,35
16.	A.3.	Zaplatené úroky	-3438,99
17.	A.4.	Prijaté úroky	0,00
18.	A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	
19.	A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriad. účt. prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20.	A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21.	A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	64625,36
22.	B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-125299,27
23.	B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	7831,67
24.	B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25.	B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26.	B.***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-117467,60
27.	C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	14776,32
28.	C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00
29.	C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladmi	0,00
30.	C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31.	C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
32.	C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33.	C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	
34.	C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35.	C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	0,00
36.	C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37.	C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	14776,32

38.	F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-38065,92
39.	R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-17209,34
40.	KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	15235,66
41.	Kontr	Kontrolný súčet	-32445,00

C. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

- a) účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,
- b) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou
 2. pohľadávky, - obstarávacou cenou
 3. krátkodobý finančný majetok, - obstarávacou cenou
 4. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, - obstarávacou cenou
 5. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“), - reálnou cenou
- c) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok – dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania, účtovné a daňové odpisy sa rovnajú:
- automobily – doba odpisovania 4 roky, sadzba odpisov $\frac{1}{4}$, odpisová metóda rovnomerná
 - nehnuteľnosť – doba odpisovania 40 rokov, sadzba odpisov $\frac{1}{40}$, odpisová metóda rovnomerná
 - stroje – doba odpisovania 6 rokov, sadzba odpisov $\frac{1}{6}$, odpisová metóda rovnomerná

D. Údaje vykázaných na strane aktív súvahy

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie

Číslo	Dátum	Názov	Daňová cena	Daňové odpisy				Účtovná cena
				Oprávky	Ročný odpis	Zostatok	Vyradené v ZC	
19IM0 0001	14.01.2019	Automobil Nissan Pathfinder BR 202CL	12820,50	3206,00	3205,13	6409,37		12820,50
19IM0 0002	10.09.2019	Automobil AUDI A6 BR 546CN	11303,33	942,00	2825,83	7535,50		11303,33
20IM0 0001	18.02.2020	Stodola Pohanské	300176,52	0,00	6879,07	293297,45		300176,52
20IM0 0002	28.02.2020	Diesलगенерátor Caterpillar DE88E0	14165,00	0,00	2164,14	12000,86		14165,00
20IM0 0003	24.07.2020	Kärcher - umývací automat BD 50/60 C Ep Classic	2010,00	0,00	167,52	1842,48		2010,00
20IM0 0004	30.07.2020	HSQ Automower 430 X s príslušenstvom	2732,50	0,00	341,58	2390,92		2732,50
20IM0 0005	12.08.2020	Chladiaci Box	2100,00	0,00	145,85	1954,15		2100,00
20IM0 0006	06.10.2020	Kuchynská zostava	11841,19	0,00	493,38	11347,81		11841,19
Celkom			357149,04	4148,00	16222,50	336778,54		357149,04

-
- b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – poistenie automobilov – PZP a HP
- c) hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
- pohľadávky v lehote splatnosti – 20 816 €
 - pohľadávky po lehote splatnosti – 9 271 €

E. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

- a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie
1. hodnota upísaného vlastného imania je vo výške 5 000 € a splatený bol jediným spoločníkom Martinom Jorčíkom,
 2. účtovné zisky za minulé účtovné obdobia sú na účte nerozdelený zisk minulých rokov
- RSP** vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná zvierka, dosiahol zisk, z ktorého 100 % **po zdanení použil** v zmysle základného dokumentu nasledovne:
- prevedenie na osobitný účet v banke / pobočke zahraničnej banky na ich budúce použitie na dosiahnutie merateľného PSV
- b) za bežné účtovné obdobie boli tvorené zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky vo výške 4 170 € a použité budú v roku 2021, stav na začiatku bežného účtovného obdobia bol 2 869 € - použité v roku 2020
- c) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
- záväzky v lehote splatnosti – 219 249 €
 - záväzky po lehote splatnosti – 24 715 €
- RSP** vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná zvierka, **nemal** nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad.
- d) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti

Záväzky	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Z obchodného styku	41 311	0	0
Voči zamestnancom a SP	5 249	0	0
Daňové záväzky	661	0	0
Ostatné záväzky	172 034	0	0
Dlhodobé záväzky	0	24 385	0
Úvery	0	0	98 332

e) záväzky zo sociálneho fondu – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 128 €, tvorba vo výške 195 €, čerpanie 0 € a stav na konci bežného účtovného obdobia 323 €

f) bankové úvery – dlhodobý malý investičný úver od ČSOB vo výške 100 000 €, splatnosť istiny mesačne 556 € a úrok cca 400 €

g) majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu

Majetok	Istina	Úrok
Dieselgenerátor	Cca 220€	Cca 25€
Kuchynská zostava	Cca 200€	Cca 90€
Automobil	Cca 230€	Cca 40€

Zostatok istiny dieselgenerátor ku koncu bežného účtovného obdobia je 8 976 €, zostatok istiny kuchynskej zostavy ku koncu bežného účtovného obdobia je 9 703 € a zostatok istiny automobilu ku koncu bežného účtovného obdobia je 5 606 € - všetky tri nájmy sú splatné do 5tich rokov.

F. Výnosy:

a) Tržby tuzemsko:

- Technické zabezpečenie, teambuilding – 16 986 €
- Escape room – 6 145 €
- Svadby a občerstvenie – 27 491 €
- Reklamné činnosti a prenájom – 3 030 €
- Ostatné činnosti – 37 688 €

- Tržby zahraničie
- Ostatné činnosti – 16 400 €

b) opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti –

- predaj majetku – 7 832 €
- dotácie z ÚPSVaR – 30 227 €

c) suma čistého obratu je vo výške 149 481 €.

G. Náklady:

a) Medzi významné náklady za poskytnuté služby patria:

- Opravy a servis majetku v sume 4 240 €
- Technické zabezpečenie akcií, catering v sume 17 124 €
- Nájom, prenájom v sume 6 954 €
- Reklamné služby v sume 1 932 €

b) Medzi významné ostatné náklady z hospodárskej činnosti patria:

- Spotreba materiálu v sume 14 754 €
- Poistenie v sume 3 833 €
- Osobné náklady v sume 49 180 €

c) Medzi významné položky finančných nákladov patria úroky z úveru v sume 2 594 €

H. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami prebehlo poskytnutie služieb v celkovej výške 258 €.

I. Prehľad zmien vlastného imania

- a) základné imanie zapísané do obchodného registra - 5 000 €
- b) základné imanie nezapísané do obchodného registra - 0 €
- c) **zákonné rezervné fondy - 500 €**,
- d) nerozdelený zisk minulých rokov – 17 156 €
- e) neuhradená strata minulých rokov – 0 €
- f) účtovný zisk alebo účtovná strata – 5 205 €
- g) vyplatené dividendy – 0 €

R. Prehľad peňažných tokov

	Stav k 1.1.	prírastky	úbytky	Stav k 31.12.
211	20 853	49 261	55 049	15 065
221	0	682 610	682 600	10
261	0	739 830	739 830	0
231	12 600	331 402	336 229	7 773

RSP malo v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce **prijmy v členení podľa zdrojov:**

- Technické zabezpečenie a teambuilding – 20 384 €
- Escape room – 7 374 €
- Svadby a občerstvenie – 40 805 €
- Ostatné činnosti – 57 019 €

a) peňažné toky z prevádzkovej činnosti

1. príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb, vrátane prijatých preddavkov v sume 144 816 €
2. výdavky na úhrady za dodávky materiálu, tovaru a externých služieb, vrátane zaplatených preddavkov v sume 73 711 €
3. výdavky na zamestnancov sú v sume 45 446,24 €

b) peňažné toky z investičnej činnosti

1. výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v sume 77 745 €

c) peňažné toky z finančnej činnosti

1. výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci v sume 761 €

Dátum vypracovania Výročnej správy: 1.6.2021

Vypracoval: Martin Jorčík, konateľ spoločnosti