

## **VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021**

Mýto pod Ďumbierom, 30.6.2022

## **1. Základné identifikačné údaje spoločnosti**

Obchodné meno: HARIKOE s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

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 jediný spoločník, ktorý rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré zveruje 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**

V súlade s novou Internou smernicou, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.05.2021, sa dňa 20.07.2021 konali voľby do poradného výboru spoločnosti HARIKOE s.r.o.. Zvolení členovia poradného výboru sú zamestnanci sociálneho podniku. Všetky tri osoby sú zdravotne znevýhodnené.

<b>Meno a priezvisko</b>
Peter Ridzoň – znevýhodnená osoba
Radoslav Havran – znevýhodnená osoba
Peter Lašut – znevýhodnená osoba

Poradný výbor sa v roku 2021, zišiel jeden krát a to dňa 05.10.2021 v priestoroch Stodoly Pohanské. Vzhľadom na protipandemické opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 nebolo možné uskutočniť ďalšie stretnutie poradného výboru.

## **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 huteľných 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. Počas roku 2021 spoločnosť zamestnala ďalších zdravotne znevýhodnených zamestnancov a to

konkrétne dňa 14.01.2021 a dňa 03.05.2021 jednu zdravotne znevýhodnenú osobu. Dňa 01.07.2021 spoločnosť prijala do pracovného pomeru ďalšie dve zdravotne znevýhodnené osoby. Počas uvoľnenia opatrení v roku 2021 sme sa venovali organizovaniu spoločenských podujatí, ktorých sme v tomto období zorganizovali 21. Keďže na jeseň boli znovu zavedené protipandemické opatrenia, od organizovania spoločenských podujatí sme museli opäť upustiť a venovať sa stavebnej činnosti a poskytovaniu služieb formou cateringu s donáškou priamo k zákazníkovi. V októbri 2021 sa nám podarilo úspešne ukončiť Verejné obstarávanie stavebného stroja „rýpadlo – nakladač“ cez Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“. Časť získaných finančných prostriedkov bola použitá na obstaranie stroja a tiež na vytvorenie štyroch nových pracovných miest v rámci tohto projektu. Obstaranie stavebného stroja a novovytvorené pracovné miesta pomohli spoločnosti v diverzifikácii svojich činností počas obmedzení a schopnosti udržať zamestnanosť v rámci spoločnosti. Sociálny podnik HARIKOE s.r.o. dosahoval pozitívny sociálny vplyv, ktorý môžeme zmerať percentom zamestnávania znevýhodnených zamestnancov.

## **8. Predpokladaný vývoj spoločnosti**

Sociálny podnik HARIKOE s.r.o. sa aj napriek pokračujúcej pandémie v roku 2021 neustále vyvíjala a hľadala možnosti, ako stabilizovať svoje postavenie na trhu. Upevnili sme svoje postavenie na trhu v rámci ponuky stavebných a výkopových prác ako aj v ponuke cateringu formou donášky. Boli sme schopní vybudovať si dobré meno kvalitou jedál a služieb s nimi spojených. Prevádzku Stodola Pohanské sme v roku 2021 rozšírili o Kaviareň, ktorú sme prispôbili na fungovanie aj formou „okienka“ a teda sme schopní ponúkať naše služby aj počas obmedzení. V rámci stavebných činností sme sa zamerali na výstavbu modulových domov z lodných kontajnerov, kovových a drevených konštrukcií. V roku 2021 sme zrealizovali štyri takéto projekty a začali sme pripravovať projekt Modulové rodinné domy Tisovská cesta, v ktorom je plánovaná výstavba piatich modulových domov s pripojením na inžinierske siete a vybudovaním kompletnej infraštruktúry vrátane prístupovej cesty, parkovacích miest a úpravou priestranstva.

#### 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	<del>% záväzku, ktorým RSP integračným meria dosiahnutie hlavného cieľa merateľný PSV splnený / nesplnený</del>
1 7	86 %	splnený
2 6	100 %	splnený
3 6	100 %	splnený
4 5	100 %	splnený
5 6	100 %	splnený
6 6	100 %	splnený
7 9	94 %	splnený
8 14	57 %	splnený
9 13	62 %	splnený
10 14	57 %	splnený
11 14	57 %	splnený
12 13	62 %	splnený

a) počet zamestnancov účtovnej jednotky

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 10,42

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 14

- 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: 23.06.2021

**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** získal majetok z dotácie, nevrátenej časti podmiennečne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov: Pracovný stroj KOMATSU

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 586 566 €

z toho:

pozemky a stavby, samostatne hnutelné veci: 445 341 €

krátkodobé pohľadávky: 68 743 €

finančný majetok: 60 524 €

pasíva v celkovej výške 586 566 €

z toho:

základné imanie: 5 000 €

fondy zo zisku: 5 194 €

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik  
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

---

zisk:	18 774 €
dlhodobé záväzky:	61 926 €
krátkodobé záväzky:	333 147 €
rezervy:	6 550 €
bežné bankové úver:	0 €

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

**RSP odoberal** v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá je fyzickou osobou.

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

i) prehľade peňažných tokov.

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	15235,66
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	18773,63
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	76681,66
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	24123,07
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	42847,13
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	1890,16

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik  
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

7.	A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8.	A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	7821,30
9.	<b>A.*</b>	<b>Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.</b>	<b>95455,29</b>
10.	A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	59312,23
11.	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-22971,07
12.	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	84375,11
13.	A.2.3.	Zmena stavu zásob	-2091,81
14.	A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív	0,00
15.	<b>A.**</b>	<b>Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami</b>	<b>154767,52</b>
16.	A.3.	Zaplatené úroky	-7821,30
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 <sup>7</sup>	0,00
21.	<b>A.***</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>146946,22</b>
22.	B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-174960,93
23.	B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	2916,67
24.	B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25.	B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26.	<b>B.***</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-172044,26</b>
27.	C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	30545,03

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik  
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

28.	C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-510,87
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	-510,87
36.	C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37.	<b>C.***</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>30034,16</b>
38.	<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>4936,12</b>
39.	<b>R.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>20171,78</b>
40.	KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	60523,52
41.	Kontr	Kontrolný súčet	-40351,74

### 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 vykázanych 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	
19IM0001	14.01.2019	Automobil Nissan Pathfinder BR 202CL	12820,50	6411,13	1602,54	0,00	4806,83	12820,50

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik  
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

19IM0 0002	10.09.2019	Automobil AUDI A6 BR 546CN	11303,33	3767,83	2825,83	4709,67		11303,33
20IM0 0001	18.02.2020	Stodola Pohanské	300176,52	6879,07	7504,41	285793,04		300176,52
20IM0 0002	28.02.2020	Dieselgenerátor Caterpillar DE88E0	14165,00	2164,14	2360,83	9640,03		14165,00
20IM0 0003	24.07.2020	Kärcher - umývací automat BD 50/60 C Ep Classic	2010,00	167,52	335,00	1507,48		2010,00
20IM0 0004	30.07.2020	HSQ Automower 430 X s príslušenstvom	2732,50	341,58	683,13	1707,79		2732,50
20IM0 0005	12.08.2020	Chladiaci Box	2100,00	145,85	350,00	1604,15		2100,00
20IM0 0006	06.10.2020	Kuchynská zostava	11841,19	493,38	1973,53	9374,28		11841,19
21IM0 0001	11.03.2021	Automobil VW Crafter BR 054BS	7014,63	0,00	1461,40	5553,23		7014,63
21IM0 0002	14.05.2021	Aplikačné zariadenie Wintermann	8500,00	0,00	944,48	7555,52		8500,00
21IM0 0003	01.10.2021	Bufet - kaviareň	24522,24	0,00	510,87	24011,37		24522,24
21IM0 0004	26.10.2021	Pracovný stroj samohybný KOMATSU BRZ168	97966,00	0,00	4081,92	93884,08		97966,00
<b>Celkom</b>			<b>495151,91</b>	<b>20370,50</b>	<b>24633,94</b>	<b>445340,64</b>	<b>4806,83</b>	<b>495151,91</b>

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 – 58 159 €
  - pohľadávky po lehote splatnosti – 14 139 €

#### **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 závierka, dosiahol zisk, z ktorého 100 % **po zdanení použil** v zmysle základného dokumentu nasledovne:

- na dosiahnutie hlavného cieľa – dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu

b) za bežné účtovné obdobie boli tvorené zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky vo výške 6 550 € a použité budú v roku 2022, stav na začiatku bežného účtovného obdobia bol 4 170 € - použité v roku 2021

c) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

- záväzky v lehote splatnosti – 392 551 €
- záväzky po lehote splatnosti – 2 522 €

**RSP** vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **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

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik  
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

<b>Záväzky</b>	<b>Do 1 roka</b>	<b>Od 1 do 5 rokov</b>	<b>Viac ako 5 rokov</b>
Z obchodného styku	78 106	0	0
Voči zamestnancom a SP	17 777	0	0
Daňové záväzky	1 730	0	0
Ostatné záväzky	235 534	0	0
Dlhodobé záväzky	0	61 926	0
Úvery	0	0	91 660

e) záväzky zo sociálneho fondu – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 323 €, tvorba vo výške 631 €, čerpanie 0 € a stav na konci bežného účtovného obdobia 954 €

f) bankové úvery – dlhodobý malý investičný úver od ČSOB vo výške 91 660 €, splatnosť istiny mesačne 556 € a úrok cca 400 €

g) majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu

<b>Majetok</b>	<b>Istina</b>	<b>Úrok</b>
Dieselgenerátor	Cca 220€	Cca 25€
Kuchynská zostava	Cca 200€	Cca 90€
Komatsu WB97	Cca 960€	Cca 110€

Zostatok istiny dieselgenerátor ku koncu bežného účtovného obdobia je 6 264 €, zostatok istiny kuchynskej zostavy ku koncu bežného účtovného obdobia je 7 441 € a zostatok istiny Komatsu ku koncu bežného účtovného obdobia je 47 166 € - všetky tri nájmy sú splatné do 5tich rokov.



## **F. Výnosy:**

### a) Tržby tuzemsko:

- Vlastné výrobky – 26 818 €
- Technické zabezpečenie, teambuilding – 18 239 €
- Escape room – 761 €
- Svadby a občerstvenie – 42 143 €
- Reklamné činnosti a prenájom – 125 485 €
- Prenájom – 23 759 €
- Ostatné činnosti – 66 673 €
- Predaj tovaru – 8 048 €

- Tržby zahraničie
- Ostatné činnosti – 14 500 €
- Predaj tovaru – 1 409 €

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

- predaj majetku – 2 917 €
- dotácie z ÚPSVaR – 114 842 €

### c) suma čistého obratu je vo výške 454 926 €.

## **G. Náklady:**

### a) Medzi významné náklady za poskytnuté služby patria:

- Opravy a servis majetku v sume 7 820 €
- Technické zabezpečenie akcií, catering v sume 41 010 €
- Nájom, prenájom v sume 13 895 €
- Grafické práce v sume 4 048 €

### b) Medzi významné ostatné náklady z hospodárskej činnosti patria:

- Spotreba materiálu v sume 125 706 €
- Poistenie v sume 4 108 €
- Osobné náklady v sume 166 584 €

### c) Medzi významné položky finančných nákladov patria úroky z úveru v sume 6 405 €

#### H. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami prebehlo poskytnutie služieb v celkovej výške 18 787 €, predaj výrobkov v celkovej výške 26 818 € a predaj tovaru v celkovej výške 1 671 €.

Prijatie služieb v celkovej sume 10 152 €, nákup tovaru a majetku v sume 8 020 €.

#### 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 – 18 774 €
- g) vyplatené dividendy – 0 €

#### R. Prehľad peňažných tokov

	Stav k 1.1.	prírastky	úbytky	Stav k 31.12.
<b>211</b>	15 065	92 125	63 349	43 841
<b>221</b>	10	943 698	927 026	16 682
<b>261</b>	0	654 636	656 636	0
<b>231</b>	7 773	290 593	298 366	0

**RSP malo** v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce **príjmy v**

**členení podľa zdrojov:**

- Vlastné výrobky – 26 818 €
- Technické zabezpečenie, teambuilding – 18 239 €
- Escape room – 761 €
- Svadby a občerstvenie – 42 143 €
- Reklamné činnosti a prenájom – 125 485 €
- Prenájom – 23 759 €
- Ostatné činnosti – 81 173 €
- Predaj tovaru – 9 457 €

a) peňažné toky z prevádzkovej činnosti

1. príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb, vrátane prijatých preddavkov v sume 376 545 €
2. výdavky na úhrady za dodávky materiálu, tovaru a externých služieb, vrátane zaplatených preddavkov v sume 268 301 €
3. výdavky na zamestnancov sú v sume 151 312 €

b) peňažné toky z investičnej činnosti

1. výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v sume 119 029 €
2. príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku v sume 3 500 €

c) peňažné toky z finančnej činnosti

1. výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci v sume 1 737 €

Dátum vypracovania Výročnej správy: 30.6.2022

Vypracoval: Martin Jorčík, konateľ spoločnosti