

**Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe
k 31.12.2022 a Výročná správa za rok 2022**

Humana People to People Slovakia s.r.o., Martin
Československej armády 3, 036 01 Martin
IČO 36 414 727

Vrútky, 20. apríl 2023

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti Humana People to People Slovakia s.r.o., Martin

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Humana People to People Slovakia s.r.o., Československej armády 3, 036 01 Martin, IČO 36 414 727 (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Vrútky, 20. apríl 2023

Audítorská spoločnosť:

AuditMT, s.r.o.

Licencia UDVA č. 433

Obchodný register Žilina, vložka 50190/L

Zodpovedný audítor:

Ing. Jarmila Rumannová

licencia SKAU číslo 618



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ć 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 0 2 1 7 6 1 6 2 1	Účtovná závierka x riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 2
IČO 3 6 4 1 4 7 2 7	mimoriadna	x veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 2 2
SK NACE 4 7 . 5 1 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Humana People to People Slovakia
s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY

Číslo
3

PSČ Obec
0 3 6 0 1 MARTIN

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

ZA , odd . Sro , v l . č . 1 4 5 3 2 / L

Telefónne číslo
0 9 0 2 9 6 0 1 0 0

Faxové číslo

E-mailová adresa

e v a . d u b o v c o v a @ h u m a n a - s l o v a k i a . o r g

Zostavená dňa:

1 5 . 0 3 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

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



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	4 6 5 5 0 6 2	3 8 7 9 7 8 8	
			7 7 5 2 7 4		3 1 9 3 7 3 0
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 3 7 1 0 7 0	5 9 6 6 5 8	
			7 7 4 4 1 2		5 8 6 4 7 7
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	2 1 2 2 8	1 6 8 6 3	
			4 3 6 5		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	4 3 6 5		
			4 3 6 5		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	1 6 8 6 3	1 6 8 6 3	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 3 4 9 8 4 2	5 7 9 7 9 5	
			7 7 0 0 4 7		5 8 6 4 7 7
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	3 8 2 6 3 8	3 0 9 7 1 8	
			7 2 9 2 0		3 0 8 1 6 5
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	9 2 3 9 1 6	2 5 0 3 6 4	
			6 7 3 5 5 2		2 3 9 9 9 0



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	3 4 5 0 8 2 3 5 7 5	1 0 9 3 3	1 1 1 8 2
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	8 7 8 0	8 7 8 0	1 3 6 0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			2 5 7 8 0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 0 9 4 7 6	1 0 9 4 7 6	9 3 0 3 4
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	9 2 4 4 7 6	9 2 3 6 1 4	9 3 0 9 5 9
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	8 9 0 8 4 4	8 8 9 9 8 2	8 6 4 3 9 1
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	4 2 3 7 2 6	4 2 3 7 2 6	6 4 1 9 9 2
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	úctovné obdobie
				Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		4 6 7 1 1 8	4 6 6 2 5 6	
				8 6 2		2 2 2 3 9 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63				4 2 0 3 3
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65		3 3 6 3 2	3 3 6 3 2	
						2 4 5 3 5
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	5 3 3 8 9 7	5 3 3 8 9 7	6 5 1 7 0
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	9 6 7 5	9 6 7 5	5 8 7 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	5 2 4 2 2 2	5 2 4 2 2 2	5 9 2 9 4
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 1 4 1 9 1	1 1 4 1 9 1	1 4 3 1 1 1
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	2 4 2 5 5	2 4 2 5 5	2 8 0 0 0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	8 6 2 1 1	8 6 2 1 1	8 4 3 3 9
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	3 7 2 5	3 7 2 5	3 0 7 7 2
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	3 8 7 9 7 8 8		3 1 9 3 7 3 0
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 4 6 7 2 4 6		7 5 1 2 2 0
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	3 7 8 4 2		3 7 8 4 2
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 7 8 4 2		3 7 8 4 2
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84			
A.II.	Emissné ážlo (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	1 5 0 0 0 0		1 5 0 0 0 0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	3 7 8 4		3 7 8 4
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 7 8 4		3 7 8 4
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89			



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	5 5 9 5 9 4	2 1 9 6 8 7
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 4 0 5 3 2 4	1 0 6 5 4 1 7
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 8 4 5 7 3 0	- 8 4 5 7 3 0
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	7 1 6 0 2 6	3 3 9 9 0 7
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 3 9 4 0 0 8	2 4 4 1 2 9 4
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	6 8 3 3 7	5 5 1 9 8
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 9 8 3 3	2 6 6 3 3
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	4 6 1 1	4 3 6 1
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	4 3 8 9 3	2 4 2 0 4
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	1 6 2 8	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 6 2 8	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	2 6 5 0 2 5	4 0 8 4 2 9
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 5 6 0 7 5 9	1 7 1 7 4 6 1
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	9 7 0 8 1 4	1 3 2 3 6 2 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	6 9 6 3 8 2	7 6 7 4 5 6
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 7 4 4 3 2	5 5 6 1 7 2
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		6 9 6
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 7 6 4 5 7	1 5 6 7 8 4
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 8 3 1 8 2	1 6 5 1 2 1
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 9 1 3 7 4	2 9 2 0 4
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 8 9 3 2	4 2 0 2 8
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 7 7 7 9 3	1 1 1 4 2 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 0 2 5 4 7	1 0 0 2 8 1
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	7 5 2 4 6	1 1 1 4 4
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 2 0 4 6 6	1 4 8 7 8 1
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 8 5 3 4	1 2 1 6
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 8 5 3 4	1 2 1 6
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 4 7 9 8 1 9 4	1 1 6 8 9 4 6 7
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	1 2 2 6 5 8 9 3	8 6 0 4 1 4 9
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 1 7 8 6 0	1 3 3 8 6 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2 4 0 1 2 0 3	2 2 3 9 4 6 1
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 9 3	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 3 0 4 5	7 1 1 9 9 6
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	1 3 9 0 7 4 8 1	1 1 2 4 8 5 0 9
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	6 1 2 8 2 3 3	5 3 1 6 6 8 3
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	8 0 3 1 3 7	5 9 4 0 8 2
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 5 4 2 8 8 9	1 7 4 8 3 7 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 2 9 8 3 4 3	3 4 4 5 4 8 8
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 0 2 1 3 8 4	2 4 3 9 3 1 9
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 0 4 5 4 6 5	8 5 2 6 4 5
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 3 1 4 9 4	1 5 3 5 2 4
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 5 4 8 5	1 4 6 4 4
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	9 7 4 1 3	9 9 7 0 4
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	9 7 4 1 3	9 9 7 0 4
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 5 3	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	4 6 6	1 4 1 4
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 1 3 6 2	2 8 1 2 1
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	8 9 0 7 1 3	4 4 0 9 5 8



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	6 8 0	1 1 8 6
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	6 5 5	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	6 5 5	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2 5	1 1 7 1
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		1 5
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	9 8 3 3 1	8 5 6 2 2
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 5 7 6 7	2 2 5 7 7
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 5 7 6 7	2 2 5 7 7
O.	Kurzové straty (563)	52	3 2 4 1	6 5 4 1
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	7 9 3 2 3	5 6 5 0 4



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 9 7 6 5 1	- 8 4 4 3 6
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	7 9 3 0 6 2	3 5 6 5 2 2
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	7 7 0 3 6	1 6 6 1 5
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	9 3 4 7 7	
2.	Daň z príjmov odčlenená (+/-) (592)	59	- 1 6 4 4 1	1 6 6 1 5
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	7 1 6 0 2 6	3 3 9 9 0 7

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 14532/L. IČO: 36414727

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Humana People to People Slovakia s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Československej armády 3, 036 01, Martin

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Maloobchod a veľkoobchod s obnoseným šatstvom

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	246	236
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	262	248
Počet vedúcich zamestnancov	37	38

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 22.08.2022

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 riadna mimoriadna priebežná**Čl. I (5) Údaje o skupine**

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Federation for Associations Connected to the International Humana People to People, Av,Luis Cassai 18, 1209 Geneva, Switzerland

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

 Áno Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

Áno Nie

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8:

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

K decembru 2022 spoločnosť prevádzkovala 1 triediace centrum v Martine a 25 predajní po celej republike. V roku 2022 sme zatvorili 2 nerentabilné predajne - v Piešťanoch a Lučenci - a otvorili sme 1 novú predajňu v Trnave.

Spoločnosť investovala v roku 2022 viac ako 60.000 EUR na renováciu starších predajní

Aj keď COVID-19 ovplyvnil prvý štvrťrok 2022, s poklesom príjmov o 18 % v porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou, spoločnosť hlási za rok 2022 rekordné tržby z maloobchodného predaja.

Medzi hlavné dôvody sa počítajú:

- zvýšený dopyt po kvalitnom oblečení, na ktorý reagujú zákazníci v celej Európe napriek pribúdajúcim výrobkom „fast fashion“
- zvýšenie efektivity prevádzky triediaceho centra aj predajne vďaka optimalizácii a redizajnu niektorých riadiacich a obchodných procesov ako aj opatrenia na pokrytie strát z krízy Covid
- rozvinutý imidž second-handového textilného priemyslu ako kľúčového základu pre prechod z lineárnej na kruhovú ekonomiku v EÚ. Naši zákazníci si uvedomujú, aká dôležitá je recyklácia a ako má ich spotrebiteľské správanie obrovský vplyv na životné prostredie.

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno Nie

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Ku dňu, ku ktorému účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku, evidovala dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného a nehmotného majetku bol zostavený na základe predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do užívania. V roku 2022 bola hodnota daňových odpisov rovnaká ako hodnota účtovných odpisov.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1 700,- € a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok bol podľa rozhodnutia účtovnej jednotky účtovaný priamo do nákladov na účet 501 v plnej výške, alebo zaevidovaný do majetku a následne odpisovaný.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
majetok - zásoby	zásoby oceňované obstarávacou cenou a aktivované o prácu			

Čl. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

menovitou hodnotou

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	OC vrátene dopravy a montáže
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	OC vrátene dopravy, cla a colných služieb
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	OC
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	x	OC
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	OC
Záväzky pri ich prevzatí	x	menovitou hodnotou
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	
Pohľadávky pri ich vzniku	x	
Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
pohľadávky		3 491	517	3 147	861

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
pohľadávky		358 055	1 414	355 978	3 491

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

menovitou hodnotou

Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) Finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
--------------	------------------	----------------	-----------------

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

Spoločnosti boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 : Dotácia na nájomné - štátna pomoc na podporu ekonomiky, príspevok na testovanie.

Čl II (4) g) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Dotácia/Majetok	Ocenenie	Výška dotácie (BO)	Výška dotácie (PO)
dotácia - príspevok na mzdy			592 765
dotácia - príspevok na nájom		12 002	133 650
dotácia - príspevok na AG testy		3 592	133 650

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 365						4 365
Prírastky						16 863		16 863
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 365				16 863		21 228
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 365						4 365
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 365						4 365
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia						16 863		16 863

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 365						4 365
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 365						4 365
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 365						4 365
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 365						4 365
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		362 361	838 760			34 508	1 360	25 780	1 262 769
Prírastky		20 278	88 813				116 511	-24 780	200 822
Úbytky			3 657				109 091	1 000	113 748
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		382 639	923 916			34 508	8 780		1 349 843
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		54 196	598 770			23 326			676 292
Prírastky		18 724	78 439			250			97 413
Úbytky			3 657						3 657
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		72 920	673 552			23 576			770 048
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia		308 165	239 990			11 182	1 360	25 780	586 477
Stav na konci účtovného obdobia		309 719	250 364			10 932	8 780		579 795

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ľahné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		362 361	825 718			34 508	1 360		1 223 947
Prírastky			15 032				15 032	55 893	65 957
Úbytky			1 990				15 032	30 113	47 135
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		362 361	838 760			34 508	1 360	25 780	1 262 769
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		36 015	520 663			21 900			578 578
Prírastky		18 181	80 098			1 425			99 704
Úbytky			1 990						1 990
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		54 196	598 771			23 325			676 292
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia		326 346	305 055			12 608	1 360		645 369
Stav na konci účtovného obdobia		308 165	239 989			11 183	1 360	25 780	586 477

Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) l) Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota BO	Hodnota PO
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo		400 000
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať		

Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1a.-1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu určenia priebežného transferu pri nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II, Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III, Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	3 491	517			3 147	861
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	3 491	517			3 147	861
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	3 491	517			3 147	861
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	358 055	1 414			355 977	3 492
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	358 055	1 414			355 977	3 492
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	355 977				355 977	
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 078	1 414				3 492
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	109 476		109 476
Dlhodobé pohľadávky spolu		109 476		109 476
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	422 916	44 202	467 118
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	53 383	370 343	423 726
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	33 414	218	33 632
Krátkodobé pohľadávky spolu		509 713	414 763	924 476

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	93 034		93 034
Dlhodobé pohľadávky spolu		93 034		93 034
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	188 399	37 491	225 890
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	178 809	463 183	641 992
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	42 033		42 033
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	24 535		24 535
Krátkodobé pohľadávky spolu		433 776	500 674	934 450

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		718 240
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	9 675	5 876
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	35 220	58 910
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	486 403	
Peniaze na ceste	2 600	384
Spolu	533 898	65 170

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku - bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku - predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlišenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)	24 255	28 000
poplatok za záruku (v súvislosti s ochorením COVID-19)	381.522	24 000	28 000
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	86 212	84 338
nájomné - obchod Považská Bystrica	381.005	8 231	7 950
nájomné - obchod Nitra	381.003	4 278	3 910
nájomné - obchod Partizánske	381.509	4 950	4 950
nájomné - obchod Žiar nad Hronom	381.500	3 450	3 450
nájomné - triediace centrum Martin	381.513	45 932	44 383
poistenie majetku	381.323	2 967	2 675
poplatok za záruku (v súvislosti s ochorením COVID-19)	381.523	4 000	4 000
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	3 725	30 772
vyúčtovanie energií	385.023	3 569	
zľavy na nájom (v súvislosti s ochorením COVID-19)	385.122		10 720
dotácia z MH na nájom (v súvislosti s ochorením COVID-19)	385.123		12 002

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	37 842	37 842
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Humana Social Enterprises Europe s.r.o.	37 092	37 092
- Ulla Carina Bolin	750	750
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	37 842	37 842

Čl. III (2) a) 2. Opis tvorby a vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov

Čl. III (2) a) 2. Opis tvorby a vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	339 907	716 026
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	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		716 026
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	339 907	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	339 907	1 432 052

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata		
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		
Iné		
Spolu		

Čl. III (2) a) 5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:		1 628			1 628
rezerva na odchodné		1 628			1 628
Krátkodobé rezervy, z toho:	111 425	177 793	110 236	1 189	177 793
mzdy a poistné - nevyčerpané dovolenky	100 281	102 547	100 281		102 547
mzdy a poistné - odmeny	174	64 921	174		64 921
ochodné a poistné	2 229		2 229		
provízie za sprostredkovanie predaja tovaru	4 516	1 742	3 327	1 189	1 742
overenie účtovanej závierky	4 200	4 500	4 200		4 500
energie	25	4 083	25		4 083

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	83 620	111 425	83 612	8	111 425
mzdy a poisťné - nevyčerpané dovolenky	76 492	100 281	76 492		100 281
mzdy a poisťné - odmeny		174			174
ochodné a poisťné		2 229			2 229
provízie za sprotredkovanie predaja lovaru	2 868	4 516	2 868		4 516
overenie účtovanej závierky	4 200	4 200	4 200		4 200
energie	40	25	32	8	25

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 481 646	1 048 044
Záväzky po lehote splatnosti	147 450	724 615

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	19 833		19 833		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	4 611		4 611		
115 - Iné dlhodobé záväzky	43 893		43 893		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	696 382	696 382			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	274 432	274 432			
131 - Záväzky voči zamestnancom	176 457	176 457			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	183 182	183 182			
133 - Daňové záväzky a dotácie	191 374	191 374			
135 - Iné záväzky	38 932	38 932			
Spolu:	1 629 096	1 560 759	68 337		

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f) , (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	521 312	443 020
odpočítateľné	521 312	443 020
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	109 476	93 034
Uplatená daňová pohľadávka	-16 442	16 615
Zaúčtovaná ako náklad	-16 442	16 615
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 361	7 857
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 232	10 950
Čerpanie sociálneho fondu	14 982	14 446
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 611	4 361

Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma Istiny v príslušnej mene BO	Suma Istiny v eurách BO	Suma Istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé bankové úvery						
bankový úver	EUR	3,00	31.05.2024	31 700		95 100
bankový úver Antikorona	EUR	1,90	08.11.2026	233 325		313 329
Krátkodobé bankové úvery						
bankový úver	EUR	3,00	31.12.2023	63 400		63 400
bankový účet - kontokorentný	EUR			177 062		5 377
bankový úver Antikorona	EUR	1,90	31.12.2023	80 004		80 004

ČI. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

ČI. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)	18 534	1 200
preprava tovaru	383.002	18 534	
nájom	383.004		1 200
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)		

ČI. III (3) a), b) Informácie k majetku prenájatom formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. III (4) a), b) Informácie k majetku prenájatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

ČI. III (4) a), b) Informácie k majetku prenájatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 76995

z toho istina je: 72187

a finančný náklad je: 4808

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Splatnosť do jedného roka vrátane BO	Splatnosť od jedného roka do platých rokov vrátane BO	Splatnosť viac ako päť rokov BO	Splatnosť do jedného roka vrátane PO	Splatnosť od jedného roka do platých rokov vrátane PO	Splatnosť viac ako päť rokov PO
klimatizácia - istina	5 733	3 426		5 564	9 159	
klimatizácia - finančný náklad	196	34		366	231	
TUCSON - istina	5 649	18 741				
TUCSON - finančný náklad	1 091	1 480				
JUMPER II - istina				3 738		
JUMPER II - finančný náklad				50		
VZV Hyundai II - istina				4 962		
VZV Hyundai II - finančný náklad				73		
VZV Hyundai III - istina	4 624	18 970				
VZV Hyundai III - finančný náklad	599	1 055				
Berlingo III - istina	2 665	226		2 577	2 892	
Berlingo III - finančný náklad	57	1		144	57	
lis PB 80 - istina	4 924	2 529		4 752	7 453	
lis PB 80 - finančný náklad	185	26		357	211	
JUMPER III - istina	4 700			4 546	4 700	
JUMPER III - finančný náklad	84			237	84	
čistiaci stroj FIMAP - istina				528		
čistiaci stroj - finančný náklad				2		
Spolu	30 507	46 488		27 896	24 787	

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani**Čl. III (5) a) až e) Odložená daň**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	793 062	x	x	356 522	x	x
teoretická daň	x	166 543		x	74 870	
Daňovo neuznané náklady	565 770	118 812		690 588	145 023	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-443 674	-93 172		-1 097 478	-230 470	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-470 480	-98 801				
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	4 446 770	93 362		-50 368	-10 577	
Splatná daň z príjmov + zrážková	x	93 477		x		
Odložená daň z príjmov	x	-16 441		x	16 615	21
Celková daň z príjmov	x	77 036		x	16 615	21

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch****Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

A: tovar, B: služby, C : preprava

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Rakúsko	731 492	554 365				
Benin	173 247	236 265		1 456	44 375	66 025
Česká republika	202 805	121 266	3 600	2 100		
Nemecko	61 876	94 217			2 850	1 770
Holandsko		14 560				950
Dánsko	45 950				2 090	
Nórsko	74 255	54 358			7 450	5 250
Maďarsko		7 712				700
Bulharsko	123 668	8 589				
India	133 231	85 378				
Taliano	91 180	89 383			7 410	3 350
Španielsko	77 866	105 415				6 600
Litva						
Pakistan	271 214	56 971				
USA	3 018					
Rumunsko	360 312	1 036 243				
Švajčiarsko	826 922	630 412	1 290	1 675		
Togo	259 020	233 985			47 925	42 350
Švédsko	123 644	84 326				
Slovensko	8 706 193	5 190 704		100	870	1 535
Spolu	12 265 893	8 604 149	4 890	5 331	112 970	128 530

ČI. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

ČI. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
aktivácia tovaru	2 401 203	2 239 460
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
dotácie na mzdy		592 765
dotácie a zľavy na nájom		113 995
dotácie na AG testy	1 789	
prebytok pri inventúre tovaru	10 348	
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		1 171
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		

ČI. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

ČI. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	4 298 343	3 445 488
- mzdy	16	3 021 384	2 439 319
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	1 045 465	852 645
- sociálne zabezpečenie	19	231 494	153 524

ČI. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

ČI. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
nájomné	1 313 450	1 143 326
zmluvné poradenstvo	83 720	61 216
preprava tovaru	322 900	242 150
telefón, internet	16 936	19 364
zhodnotenie, odvoz, uskladnenie odpadu	26 068	22 264
opravy a udržiavanie	59 585	34 164
cestovné náhrady	37 484	18 671
inzercia, reklama	52 931	33 049
provízie za sprostredkovanie predaja tovaru	7 780	12 224
zhodnotenie odpadu		22 264
služby spojené s nájmom - triediace centrum	55 740	139 681
servis a služby registračných pokladní	18 186	
vývozné služby	18 330	
odvod splaškovej a zrážkovej vody	14 093	
licenčný poplatok	414 937	
ostatné	98 749	
SPOLU	2 542 889	1 748 373

ČI. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

ČI. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
poistenie majetku	11 229	10 771
pokuty		9 907
manká a škody		4 296
dary	7 342	3 147
ostatné	2 791	
SPOLU	21 362	28 121

ČI. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

ČI. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	3 241	6 541
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		355
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	95 086	79 081
bankové poplatky	79 319	56 504
úroky	15 767	22 577

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 500	4 200
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 500	4 200
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		12 383 753	8 738 010
- Výrobky	04			
- Tovar	03		12 265 893	8 604 149
- Služby	05		117 860	133 861
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

ČI. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
tovar na pretriedenie	386	386

ČI. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, vedenie spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ).

ČI. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

Zoznam udalostí	Dôvod	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky			
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

ČI. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi**ČI. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami****ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami**

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov	Hodnota PO
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv							
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv							
dcérske účtovné jednotky							
spoločné účtovné jednotky							
prídružené účtovné jednotky							
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky							
sesterské spoločnosti	tržby za predaj tovaru	2 768 215					2 767 376
sesterské spoločnosti	tržby za služby	24 690					13 050
sesterské spoločnosti	nákup tovaru na sklad	3 439 156					2 532 313
sesterské spoločnosti	náklady na služby	502 517					61 419

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) d) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VII (2) e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VIII Ostatné informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VIII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VIII (2) a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VIII (2) b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VIII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VIII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VIII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania**Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie**

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	37 842				37 842
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	150 000				150 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	3 784				3 784
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 065 417	339 907			1 405 324
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-429)	-845 730				-845 730
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	339 907	716 026	339 907		716 026
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	37 842	37 842	37 842		37 842
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(-/353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	150 000				150 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	3 784				3 784
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatulárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 065 417				1 065 417
Neuhrazená strata minulých rokov	(-/429)			845 730		-845 730
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-845 730	1 185 637			339 907
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	793 062	356 522
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	224 128	-212 744
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	97 413	99 704
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	67 996	27 805
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-2 630	-354 564
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	46 238	-8 266
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	15 766	22 577
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-655	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)	-296 775	31 804
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	9 974	97 207
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-79 775	-522 427
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-226 974	457 024
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	720 415	175 582
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	655	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-15 766	-22 577
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	705 304	153 005
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-95	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)	705 209	153 005
	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-16 863	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-90 730	-40 812
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)	-107 593	-40 812
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		

Cash flow (v celých EUR) k dátumu 31.12.2022

Firma : Humana People to People Slovakia s.r.o. (2022), Československej armády 3, 036 01, Martin

Strana :

IČO : 36414727

DIČ : 2021761621

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)	-128 888	-71 293
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-143 404	-70 067
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	48 742	34 000
C.2.8.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-34 226	-35 226
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-128 888	-71 293
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	468 728	40 900
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	65 170	24 270
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	533 898	65 170
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	533 898	65 170

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

Nepriama

Humana People to People Slovakia s.r.o.

Československej armády 3, 036 01 Martin

Výročná správa za rok 2022

V Martine dňa 11.4.2023

Podpisy členov štatutárneho orgánu účtovnej jednotky :

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie výročnej správy :

Two handwritten signatures in blue ink are positioned above the signature lines. The top signature is a stylized 'M' with a long horizontal stroke extending to the right. The bottom signature is a cursive name, possibly 'Dulay', also with a long horizontal stroke extending to the right.

Obsah

Vznik a predmet činnosti.....	3
Orgány spoločnosti.....	3
Činnosť spoločnosti v roku 2022.....	4
Vývoj a stav finančného hospodárenia.....	5
Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti.....	8
Návrh na rozdelenie zisku a uhradenie straty.....	9
Ostatné.....	9

I. Vznik a predmet činnosti spoločnosti

Spoločnosť Humana People to People Slovakia, s.r.o., Československej armády 3, 036 01 Martin bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.9.2003. Zápis o vzniku bol vykonaný 4.12.2003 na Okresnom súde v Žiline v oddiele Sro, číslo vložky 14532/L, IČO : 36 414 727

Predmet činnosti spoločnosti:

1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. maloobchod v rozsahu voľných živností
3. podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, s iným ako nebezpečným odpadom
4. skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu
5. colný deklarant
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
7. reklamná činnosť
8. podnikateľské poradenstvo
9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb
10. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
11. školiaca činnosť v rozsahu voľných živností
12. organizovanie kurzov, školení a seminárov

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je predaj a triedenie obnoseného textilu.

II. Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú :

1. Valné zhromaždenie
2. Konatelia

Konatelia spoločnosti:

- p. Helle Christensen
- p. Ulla Carina Bolin

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

Spoločníci:

1. Humana Social Enterprises Europe s.r.o. Mlynské Nivy 4959/48, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov
2. Ulla Carina Bolin, Piazza dello Sport 11, 200 20 Arese, Taliansko

III. Činnosť spoločnosti v roku 2022

Spoločnosť v roku 2022 zabezpečovala predovšetkým:

- triedenie textilného odpadu – prípravu na opätovné použitie
- predaj obnoseného textilu

Spoločnosť k 31.12.2022 zamestnávala 278 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, 62 zamestnancov na Dohodu.

V priebehu roka 2022 bol otvorený nový obchod v Trnave a zatvorené obchody v Piešťanoch a v Lučenci. Spoločnosť venovala naďalej pozornosť definovaniu vnútroorganizačných pravidiel (pracovný poriadok, spôsob efektívnosti práce, optimalizácia uloženia tovaru v skladových priestoroch a tréning a hodnotenie zamestnancov.

Spoločnosť v rámci marketingu neustále zabezpečuje prieskum trhu a hľadá nové odbytové možnosti, zameriava sa intenzívne na sociálne siete.

IV. Vývoj a stav finančného hospodárenia

1. Výsledok hospodárenia (zisk, strata-) dosiahnutý podľa stredísk v eurách.

Stredisko	rok 2021		rok 2022	
	počet mesiacov prevádzky	výsledok hospodárenia	počet mesiacov prevádzky	výsledok hospodárenia
obchod - 02 Žilina	12	80 835	12	142 797
obchod - 03 Martin	12	51 055	12	110 020
obchod - 04 Trenčín	12	137 744	12	269 635
obchod - 05 Banská Bystrica	12	45 091	12	84 201
obchod - 06 Zvolen	12	80 447	12	150 331
obchod - 09 Prievidza	12	131 862	12	247 922
obchod - 10 L. Mikuláš	12	69 163	12	137 293
obchod - 11 Žilina 2	12	93 438	12	169 960
obchod - 12 Čadca	12	104 796	12	176 610
obchod - 13 Zvolen 2	12	81 105	12	125 309
obchod - 14 Ružomberok	12	63 631	12	111 750
obchod - 15 Žiar nad Hronom	12	116 306	12	218 297
obchod - 16 Dolný Kubín	12	26 512	12	95 007
obchod - 17 Topoľčany	12	99 782	12	185 970
obchod - 18 Považská Bystrica	12	66 364	12	113 349
obchod - 19 Bánovce nad Bebravou	12	51 826	12	95 731
obchod - 20 Martin 2	12	73 544	12	140 948
obchod - 21 Púchov	12	111 165	12	175 638
obchod - 22 Banská Bystrica 2	12	107 138	12	187 137
obchod - 24 Lučenec	12	16 426	11	4 403
obchod - 25 Piešťany	12	35 689	5	1 179
obchod - 26 Nitra 2	12	133 581	12	239 963
obchod - 28 Námestovo	12	63 893	12	123 696
obchod - 30 Prievidza 2	12	79 842	12	146 439
obchod - 31 Partizánske	12	21 624	12	55 414
obchod - 32 Brezno	12	38 104	12	30 848
obchod - 33 Trnava			7	3 226
obchody - mzdové náklady				-225 164
Triediace centrum		-1 061 916		-1 570 414
Administrácia		-481 130		-924 550
Unit manažér 1		-6 432		-10 522
Unit manažér 2		-4 418		-9 742
Unit manažér 3		-8 866		-13 556
Unit manažér 4		-3 976		-7 479
Marketing				-24 279
Údržba obchody		-22 953		-28 660
Regionálny manažér		-51 366		-12 681
Celkový súčet		339 907		716 026

2. Výsledky finančného hospodárenia

Tržby a výnosy podľa činnosti v €	rok 2021	rok 2022
Tržby za tovar	8 604 149	12 265 893
Tržby za služby	133 861	117 860
Aktivácia tovaru	2 239 461	2 401 203
Tržby z predaja dlhod. majetku		
Tržby z predaja materiálu		
Ostatné výnosy	713 182	13 918
Výnosy celkom	11 690 653	14 798 874

Náklady podľa druhov a činnosti v €	rok 2021	rok 2022
Náklady na obstaranie predaného tovaru	5 316 683	6 128 233
Spotreba materiálu, energie a ostat. neskladov. dodávok	594 082	803 137
Služby	1 748 373	2 542 889
Osobné náklady	3 445 488	4 298 343
Dane a poplatky	14 644	15 485
Odpisy dlhodob. majetku	99 704	97 413
ZC predaného dlhodob. majetku		153
Nákladové úroky	22 577	15 767
Daň z príjmu	16 615	77 036
Opravné položky k pohľadávkam	1 414	466
Ostatné náklady	91 166	103 926
Náklady celkom	11 350 746	14 082 848

3. Obstaranie a zaradenie dlhodobého majetku

Názov obstaraného majetku v roku 2022	obstarávacia cena v EUR
techn.zhodnotenie prenajatej budovy - triediace centrum	2 873
techn.zhodnotenie prenajatej budovy - Trnava	7 835
techn.zhodnotenie prenajatej budovy - považská Bystrica	7 289
oplotenie budovy - triediace centrum	2 281
paletový regál MECALUX na topánky - techn.zhodnotenie	1 690
klimatizácia - Prievidza 2	2 358
klimatizácia - Piešťany	2 178
klimatizácia - Čadca	2 278
klimatizácia - Čadca	2 278
klimatizácia - Martin 2	2 179
klimatizácia - Martin 2	2 179
klimatizácia - Bánove nad Bebravou	2 358
klimatizácia - Trenčín	2 358
klimatizácia - Žilina 1	2 099
klimatizácia - Nitra	2 179
klimatizácia - Považská Bystrica	2 537
pokladničný pult - Trnava	2 260
kamerový systém - Trnava	1 742
vysokozdvížný vozík	30 440
Hyundai TUCSON	27 700
softwér - skladové hospodárstvo – triediace centrum	16 863
veľkokapacitná práčka	7 420
Spolu hodnota obstaraného majetku	133 374

4. Stav peňažných prostriedkov, pohľadávok, záväzku a majetku k 31.12.2022

Spoločnosť disponuje k 31.12.2022 majetkom v hodnote 3 879 788 €, z toho dlhodobý hmotný majetok 596 658 €.

Zásoby mali k 31.12.2022 hodnotu 1 601 952 €.

Peňažné prostriedky spoločnosti ku koncu roka predstavovali čiastku 533 897 €. Z toho na bežnom účte vedenom v UniCredit Bank a Tatrabanke bolo 524 222 €, 8 155 € bola pokladničná hotovosť a 1 520 € boli stravovacie poukážky.

Pohľadávky ku koncu roka boli : dlhodobé pohľadávky v hodnote 109 476 € - odložená daňová pohľadávka a krátkodobé v hodnote 923 614 €, ktoré tvorili bežné prevádzkové pohľadávky voči obchodným partnerom vo výške 889 982 € a ostatné pohľadávky 33 632 € z ktorých 30 987 € bola pohľadávka voči zamestnancom – kredit na stravovacích kartách na január 2023.

Záväzky v sume 2 394 008 € tvorili bežné prevádzkové záväzky voči obchodným partnerom, zamestnancom, daňovému úradu, sociálnej a zdravotným poisťovniam a bankové úvery.

Výšku záväzkov zo sociálneho poistenia 183 182 € tvoria odvodové povinnosti voči sociálnej poisťovni 80 788 € za december 2022 splatné do 31.1.2023, 25 525 € za február 2021 splatné do 31.6.2023, 43 890 € za marec 2021 splatné do 30.9.2023, zdravotným poisťovniam 31 885 € za december 2022 splatné do 31.1.2023 a doplnkovým dôchodkovým poisťovniam 1 094 € splatné do 31.1.2023.

Spoločnosť ku koncu roka evidovala záväzky voči štátu z titulu dane z pridanej hodnoty vo výške 82 512 €, dane zo závislej činnosti 15 290 €, dane z motorových vozidiel 190 € a dane z príjmu právnických osôb 93.382 €.

Závazky voči zamestnancom vo výške 176 457 € tvoria výplaty za december 2022, ktoré spoločnosť vyplatila v januári 2023 – v bežnom výplatnom termíne.

Spoločnosť k 31.12.2022 vykazovala dlhodobé úvery vo výške 265 025 € a krátkodobé úvery vo výške 320 466 €

Spoločnosť vytvorila nasledovné rezervy :

- rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2022 vo výške 102 548 €
- rezerva na odchodné 1 628 €
- rezerva na odmeny 64 921 €
- rezerva na vykonanie auditu a zverejnenie účtovnej závierky v hodnote 4 500 €
- rezerva na energie vo výške 4 083 €
- rezerva na provízie vo výške 1 742 €

Základné imanie spoločnosti je vo výške 37 842 €. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie bol zisk 716 026 €. Vlastné imanie je vo výške 1 467 246 €, oproti minulému roku došlo k jeho nárastu o 716 026 €.

V. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti.

V roku 2023 spoločnosť plánuje naďalej rozvíjať vo veľkoobchode nové odbytové možnosti v rámci krajín EU aj Afrického kontinentu. Triediace centrum plánuje v roku 2023 zvýšiť produkciu o 14% oproti roku 2022 a zároveň v súvislosti s nárastom produkcie prijať nových zamestnancov.

V roku 2023 plánuje spoločnosť otvoriť 4 ďalšie predajne v rámci Slovenska, otvorenie prvej novej predajne je plánované v meste Levice v apríli 2023.

Spoločnosť bola v roku 2022 oslovená Ministerstvom životného prostredia SR, aby sa stala členom pracovných skupín Rady vlády pre implementáciu zákona o textilnom odpade a pre Európsku zelenú dohodu a obehové hospodárstvo. Aktívne sa zúčastňuje každého organizovaného stretnutia a poskytuje svoje skúsenosti a poznatky Ministerstvu životného prostredia pri implementácii textilnej stratégie a legislatívy kruhového hospodárstva na Slovensku.

V januári 2023 sa spoločnosť stala jedným z troch zakladajúcich členov „Asociácie pre opätovné použitie a recykláciu odevov a textilu“. Cieľom činnosti združenia je chrániť záujmy členov pri výkone ich hospodárskej činnosti v oblasti obchodu s použitými odevmi a textilnými materiálmi a koordinovať vzájomné aktivity v tejto oblasti.

Spoločnosť plánuje v roku 2023 naďalej rozvíjať dlhodobú spoluprácu s neziskovými organizáciami na podporu charitatívnych projektov, ako je napríklad Slovenský Červený kríž a Rovnováha o.z., Strom splnených prání o.z.

V Európskom meradle maloobchod v oblasti second-handu preukázal signifikantný nárast počas post-pandemického obdobia, čo predstavuje pozitívny trend pre náš sektor a dokazujú jeho dlhodobú udržateľnosť.

I. Návrh na rozdelenie zisku.

Spoločnosť dosiahla zisk za rok 2022 vo výške 716 026,03 €

Na valné zhromaždenie je predložený návrh na preúčtovanie zisku z roku 2022 na nerozdelený zisk.

VII. Ostatné

- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí
- spoločnosť v r. 2022 nenadobudla vlastné podiely
- spoločnosť v r. 2022 nevykonávala činnosti v oblasti výskumu a vývoja
- spoločnosť likviduje odpad tovaru prostredníctvom firmy Brantner Fatra s.r.o. Martin, Envirolive s.r.o. Žilina, OZO a.s. Liptovský Mikuláš, Ecorec Slovensko s.r.o. Pezinok a iný nebezpečný odpad neprodukuje
- od dňa zostavenia účtovnej závierky po vydanie výročnej správy nenastali udalosti osobitného významu -