

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť TIREX, spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 20. februára 1995 a do obchodného registra bola zapísaná 23 marca 1995 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 8600/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- zasielateľstvo,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- výkon povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy,
- prevádzkovanie skladov okrem skladov verejných,

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	k 31.12.2022	k 31.12.2021
Priemerný prepočítaný zamestnancov	55	51
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho :	55	55
počet vedúcich zamestnancov	5	5

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 04. júla 2022.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2021 bola uložená do zbierky listín.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 04. júla 2022 schválilo spoločnosť PRO AUDIT, spol. s r. o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH A SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia Ing. Tomáš Suhányi
 Ing. Igor Páleník

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Ing. Tomáš Suhányi	8 498	64	64	
Ing. Igor Páleník	4 782	36	36	-
Spolu	13 280	100	100	-

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku

D. INFORMÁCIE O POVINNOSTI ZOSTAVIŤ KONSOLIDOVANÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU

Spoločnosť konsolidovanú účtovnú závierku nezostavuje.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejme z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke.

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo významné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Budovy a stavby	20 až 30	Lineárna	3,33 až 5
Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	lineárna	8,3 až 12,5
Dopravné prostriedky	4 až 6	lineárna	16 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Zníženie ceny zásob sa vyjadruje opravnou položkou.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(k) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. Dotácie na bežnú prevádzkovú činnosť Spoločnosti sa do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel. Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(l) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

(m) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je uvedený v tabuľkách, ktoré sú uvedené na strane 6, 7, 8 a 9. Majetok je poistený v poisťovni Allianz a Komunálna poisťovňa.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok.

3. Zásoby

Opravnú položku k zásobám Spoločnosť nebola povinná tvoriť.

Prehľad zásob je nasledovný

Zásoby	Hodnota za bežné účetné obdobie	Hodnota za predchádz. účetné obdobie
Sklad kanc.potreb a reprez.predmetov	778	779
PHM a ND na sklade	1 984	959
Náhradné diely	528	
Spolu	<u>3 290</u>	<u>1 738</u>

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2022)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2021	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2022
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	168 807	20 808	2 035	45 388	142 192
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	<u>168 807</u>	<u>20 808</u>	<u>2 035</u>	<u>45 388</u>	<u>142 192</u>

TIREX, spol. s r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2021								
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	51 592	0	0	0	0	0	51 592
Prírastky	0	4 816	0	0	0	0	0	4 816
Úbytky	0	28 690	0	0	0	0	0	28 690
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 718	0	0	0	0	0	27 718
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	51 592	0	0	0	0	0	51 592
Prírastky	0	936	0	0	0	0	0	936
Úbytky	0	28 690	0	0	0	0	0	28 690
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	23 838	0	0	0	0	0	23 838
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 880	0	0	0	0	0	3 880

TIREX, spol. s r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2022								
Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	27 718	0	0	0	0	0	27 718
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 718	0	0	0	0	0	27 718
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	23 838	0	0	0	0	0	23 838
Prírastky	0	1 606	0	0	0	0	0	1 606
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	25 444	0	0	0	0	0	25 444
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 274	0	0	0	0	0	2 274

TIREX, spol. s r.o.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2021									
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Postytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h		i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	319 299	2 423 921	783 441	0	0	0	0	0	3 526 661
Prírastky	0	0	82 595	0	0	0	0	4 000	86 595
Úbytky	0	0	269 752	0	0	0	0	0	269 752
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	319 299	2 423 921	596 284	0	0	0	0	4 000	3 343 504
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 677 455	671 709	0	0	0	0	0	2 349 164
Prírastky	0	60 000	89 581	0	0	0	0	0	149 581
Úbytky	0	0	269 752	0	0	0	0	0	269 752
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 737 455	491 538	0	0	0	0	0	2 228 993
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	319 299	746 466	111 732	0	0	0	0	0	1 177 497
Stav na konci účtovného obdobia	319 299	686 466	104 746	0	0	0	0	4 000	1 114 511

TIREX, spol. s r.o.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2022									
Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávan ý DHM	Postytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	319 299	2 423 921	596 284	0	0	0	0	4 000	3 343 504
Prírastky	0	0	199 473	0	0	0	199 473	11 548	410 494
Úbytky	0	0	6 429	0	0	0	199 473	11 798	217 700
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	319 299	2 423 921	789 328	0	0	0	0	3 750	3 536 298
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 737 455	491 538	0	0	0	0	0	2 228 993
Prírastky	0	60 000	73 092	0	0	0	0	0	133 092
Úbytky	0	0	6 429	0	0	0	0	0	6 429
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 797 455	558 201	0	0	0	0	0	2 355 656
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	319 299	686 466	104 746	0	0	0	0	4 000	1 114 511
Stav na konci účtovného obdobia	319 299	626 466	231 127	0	0	0	0	3 750	1 180 642

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2022	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 030 029	142 192	3 172 221
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	406 675	0	406 675
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	43 716	0	43 716
Iné pohľadávky	2 625	0	2 625
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 483 045	142 192	3 625 237

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2021	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 961 934	168 808	3 130 742
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	426 934	0	426 934
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	56 302	0	56 302
Iné pohľadávky	2 259	0	2 259
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 447 429	168 808	3 616 237

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2022	31.12.2021
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	142 192	168 808
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 483 045	3 447 429
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 625 237	3 616 237
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
a		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	796 800

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Pokladnica, ceniny	5 748	4 294
Bežné bankové účty	135 698	329 744
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	141 446	334 038

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Servisné služby	40 423	10 455
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Nájomné		
Ostatné	39 388	18 285
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prenájom		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Prenájom		
Ostatné	1 046	636
Spolu	80 857	29 376

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2022)				Stav k 31. 12. 2022 f
	Stav k 31. 12. 2021 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
	Dlhodobé rezervy, z toho:	0	7 141	0	
Rezerva na odchodné		7 141			7 141
Krátkodobé rezervy, z toho:	66 478	68 292	59 853	6 625	68 292
Zákonné rezervy krátkodobé	0				0
Rezerva na mzdy za dovolenku vrátane sociál. a zdrav.odvodov	52 509	55 725	45 884	6 625	55 725
Iné	0		0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé	0				0
Rezerva na audit	4 700	5 100	4 700	0	5 100
Rezerva na odchodné	2 328	0	2 328		0
Rezerva na nevyplatené odmeny	6 941	7 467	6 941		7 467

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2021)				Stav k 31. 12. 2021 f
	Stav k 31. 12. 2020 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
	Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	84 647	66 478	34 684	49 963	66 478
Zákonné rezervy krátkodobé	0				0
Rezerva na mzdy za dovolenku vrátane sociál. a zdrav.odvodov	33 430	52 509	26 305	7 125	52 509
Iné	0		0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé	0				0
Rezerva na audit	4 800	4 700	4 800	0	4 700
Rezerva na odchodné	3 579	2 328	3 579		2 328
Rezerva na škody	39 310	0		39 310	0
Rezerva na nájom	3 528	0		3 528	0
Rezerva na nevyplatené odmeny		6 941			6 941

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Závazky po lehote splatnosti	8 899	10 306
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 597 997	2 253 299
Krátkodobé záväzky spolu	2 606 896	2 263 605
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	59 835	70 082
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	59 835	70 082

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu k 31.12.2022:

– ČSOB Leasing, a.s. LZP/21/03367

	31. 12. 2022			31. 12. 2021		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	b	c	d
Istina	15 270	30 191	0	14 982	45 461	0
Finančný náklad	731	578	0	1 019	1 308	0
Spolu	16 001	30 769	0	16 001	46 769	0

Spoločnosť má záväzky zo zmluvy o úvere k 31.12.2022:

– VUB, a.s. LZL/22/61936

	31. 12. 2022			31. 12. 2021		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	b	c	d
Istina	3 874	11 370	0	0	0	0
Finančný náklad	466	566	0	0	0	0
Spolu	4 340	11 936	0	0	0	0

4. Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-88 281	-88 250
– zdaniteľné	23 350	17 760
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné		
– zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	-13 635	-14 803
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-1 168	-474
Zaúčtovaná do vlastného imania		

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 818	12 630
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 539	4 438
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 539	4 438
Čerpanie sociálneho fondu	14 717	7 250
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 640	9 818

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a.	v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2022	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2021
a	b	c		d	e	e
Dlhodobé bankové úvery						
Termínovaný úver - VÚB a.s.	EUR	1MEuribor + 1,70% p.a.		20.7.2025	602 780	700 000
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver - VÚB a.s.	EUR	1MEuribor + 0,85% p.a.		22.11.2022	0	1 070 523
Kontokorentný úver - VÚB a.s.	EUR	1MEuribor + 0,85% p.a.		22.11.2023	796 800	0
Krátkodobé úvery spolu					796 800	1 070 523
Spolu					1 399 580	1 770 523

Spoločnosť má termínovaný úver vo výške 700 000 Eur vo VÚB a.s. – zmluva na úver je uzatvorená do 20.07.2025.

Zabezpečenie pre termínovaný úver vo VÚB a.s.:
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Spoločnosť má úverový rámec na kontokorentný úver vo výške 1 500 000,- Eur vo VÚB a.s. – zmluva na úver je uzatvorená do 22.11.2023. K 31.12.2022 ho čerpała do výšky 796 800,- EUR.

Zabezpečenie pre kontokorent vo VÚB a.s.:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na Nobelovej ulici.
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	1 333
odvod za ZŤP	0	1 333
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	49 042	7 120
nájomné za január nasl.roku	2032	1800
ostatné	47010	5320
Spolu	49 042	8 453

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	preprava		prenájom		ostatné služby		tovar		Spolu	
	2022 b	2021 c	2022 d	2021 e	2022 f	2021 g	2022 h	2021 i	2022	2021
Tuzemsko	2 625 881	1 769 243	24 323	22 842	1 000		108		2 651 312	1 792 085
Zahraničie	12 790 278	10 133 421							12 790 278	10 133 421
Spolu	15 416 159	11 902 664	24 323	22 842	1 000	0	108	0	15 441 590	11 925 506

2. Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

	2022	2021
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	88 859	174 273
Náhrady od poisťovne	13 046	502
Ostatné výnosy súvisiace s prepravou	55 482	36 834
Vratka DPH a sp.dane	121	382
Dotácia - príspevok na úhradu mzdových nákladov	0	106 022
Ostatné	20 210	30 533
Finančné výnosy, z toho:	9 165	4 263
Výnosové úroky	8 947	3 297
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>218</i>	<i>966</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9	897

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

Mimoriadne výnosy, z toho:

3. Čistý obrat

	2022	2021
Tržby z predaja služieb a tovaru	15 441 590	11 925 507

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	2022	2021
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	13 249 668	10 344 213
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	7 200	7 200
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	7 200	7 200
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	13 242 468	10 337 013
náklady na externé služby	262 712	254 652
špedičné služby tuzemské	3 241 454	2 559 940
špedičné služby zahraničné	9 738 302	7 522 421
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	106 560	61 077
poistenia	28 359	33 689
členské príspevky	1 433	1 410
ostatné náklady súvisiace s prepravami	47 097	30 020
ostatné náklady na hospodársku činnosť	29 671	-4 042
Finančné náklady, z toho:	28 956	25 206
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	3 333	99
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 496	0
nákladové úroky - úroky za čerpanie kontokorentu	10 006	8 673
nákladové úroky - úroky z leasingových splátok	1 019	806
nákladové úroky - úroky spotrebný úver	137	
nákladové úroky - investičný úver	0	0
bankové poplatky	14 461	15 628

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	2022			2021		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	364 292		100,00 %	215 545		100,00 %
teoretická daň		76 501	21,00 %		45 265	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	86 738	18 215	5,00 %	201 830	42 384	11,63 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-18 384	-3 861	-1,06 %	-162 554	-34 136	-9,37 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	432 646	90 856	24,94 %	254 821	53 513	23,26 %
Splatná daň z príjmov		90 856	24,94 %		53 513	23,26 %
Odložená daň z príjmov		-1 168	-0,32 %		-474	-0,13 %
Celková daň z príjmov		89 688	24,62 %		53 039	23,13 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2022	2021
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Najatý majetok**

Spoločnosť nemá najatý majetok.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť nemá prenajatý majetok.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

Spoločnosť neviduje žiadne položky na podsúvahových účtoch

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť nemá podmienené záväzky

2. Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti Spoločnosť neviduje.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Účtovná jednotka nemá povinnosť uvádzať informácie v tejto časti.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2022	2021
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	9 239,00	-
Poskytnuté pôžičky	osoba, ktorá má v ÚJ podstatný vplyv	406 675,00	426 934,00
Predaj majetku	Ostatné spriaznené strany	-	11,00

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Uvádžame udalosti, ktoré sme posúdili po dátume účtovnej závierky:

1. Prehodnotili sme všetky informácie, ktoré súvisia s celosvetovou pandémiou COVID 19 a dospeli sme k záveru, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti.

2. Dňa 24.2.2022 sa začala vojna Ruskej federácie proti Ukrajine. Spoločnosť TIREX, spol. s r.o. prepravuje tovar už iba pre odberateľov a dodávateľov z Ukrajiny. Odberateľom z Ruskej federácie prestal v priebehu roka 2022 dodávať služby. Podľa nášho odhadu môže pretrvávajúca vojna znížiť naše tržby v roku 2023 maximálne o 5 %. Vzhľadom na to ako aj na fakt, že portfólio našich zákazníkov je veľmi členité sme presvedčení, že spoločnosť z dlhodobého hľadiska je schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				f
	Stav k 31.12.2020 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	13 280				13 280
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	2 666				2 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					-
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	749 895		339 676	163 161	573 380
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	163 161	162 506		163 161	162 506
Vyplatené dividendy					-
Ostatné položky vlastného imania					-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					-
Spolu	929 002	162 506	339 676	326 322	751 832

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav k 31.12.2022 f
	Stav k 31.12.2021 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	13 280				13 280
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	2 666				2 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					-
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	573 380		163 162		410 218
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	162 506	274 604	162 506		274 604
Vyplatené dividendy					-
Ostatné položky vlastného imania					-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					-
Spolu	751 832	274 604	325 668	0	700 768

V roku 2022 bola rozhodnutím Valného zhromaždenia rozdelená suma 163 162,- Eur z nerozdelených ziskov minulých rokov spoločníkom. Taktiež bola rozdelená suma 162 506,- EUR z VH za rok 2021 spoločníkom

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022 vo výške 274 604,- Eur rozhodlo valné zhromaždenie. Uznesenie valného zhromaždenia je takéto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 124 604,- Eur.
- rozdelenie spoločníkom 150 000,- Eur.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Cash flow (v celých EUR) k dátumu 31.12.2022

Firma:

TIREX, spol. s r.o.

Označenie položky	Obsah položky	rok 2022	rok 2021
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	364292	215545
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	103497	103974
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	134697	144776
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7141	0
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-26616	-45791
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-10892	-326
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	9479
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-3297
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	-966
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	99
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-833	0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
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 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	272512	-252595
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-21586	-738557
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	295649	485561
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1552	401
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
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.)		740302	66925
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	3297
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	-9479

A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	740302	60742
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-38155	-11853
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(+)	0	0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	702146	48889
	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	-4816
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-199223	-86595
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 (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	833	0
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 (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytuvzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-198390	-91411
	Peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0

C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-96959	304459
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	157258	700000
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-239235	0
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	60533
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	-380816
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	19489	-75258
C. 2. 8.	Príjmy 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 (+)	-34471	0
C. 2. 9.	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 (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-325667	-339676
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 (-)	0	0
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť(+)	0	0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytuvzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-422626	-35217
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	81130	-77739
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-736484	-659612
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-655354	-737351
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	867

H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-655354	-736484
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------

V Bratislave 01. 06. 2023

.....
Konateľ spoločnosti