

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Respect Slovakia, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Valova 38, 92101 Piešťany
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 28.06.1994 a do obchodného registra bola zapísaná 5.9.1994 (Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 529/T).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

verejné obstarávanie

vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,

vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore starobného dôchodkového sporenia

3. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
20.6.2022

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie

☐ zlúčenie

☐ splnutie

☐ zmena práv. formy

☐ začiatok likvidácie

☐ koniec likvidácie

☐ vyhlásenie konkurzu

☐ zrušenie konkurzu

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	92	93
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	90	93
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	3	3

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**
☒ áno | ☐ nie

Konatelia spoločnosti zhodnotili, že pandémia Covid 19 ani vojenský konflikt na Ukrajine nemali vplyv na činnosť spoločnosti a nepredpokladajú ohrozenie činnosti spoločnosti a účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, konzistentne

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	reálna hodnota	poplatky
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	reálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	
Záväzky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov		

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
menovitá hodnota	očakávaná výška záväzku

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stroje	4,6,12 rokov		rovnomerne
autá	4 roky		rovnomerne
inventár	6-8 rokov		rovnomerne
nehnutelnosť	20 rokov		rovnomerne
software	4 roky		rovnomerne

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia. Predpokladaná doba používania stavieb je 20 rokov, metóda odpisovania je rovnomerná, odpisová sadzba 1/20. Predpokladaná doba používania strojov, prístrojov a zariadenia je 4 roky, metóda odpisovania je rovnomerná, odpis je mesačný. Predpokladaná doba používania dopravných prostriedkov je 4 roky, metóda odpisovania je rovnomerná, odpis je mesačný. Spoločnosť má k nehnuteľnosti na Valovej 38, Piešťany zriadené záložné právo. S bankou má uzavretú zmluvu o kontokorentnom úvere.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	993 755	0	0	0	0	0	993 755
Prírastky		171 864						171 864
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	1 165 619	0	0	0	0	0	1 165 619
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	748 578	0	0	0	0	0	748 578
Prírastky		152 526						152 526
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	901 104	0	0	0	0	0	901 104
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	245 177	0	0	0	0	0	245 177
Stav na konci ÚO	0	264 515	0	0	0	0	0	264 515

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		859 823						859 823
Prírastky		133 932						133 932
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	993 755	0	0	0	0	0	993 755
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		654 444						654 444
Prírastky		94 134						94 134
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	748 578	0	0	0	0	0	748 578
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	205 379	0	0	0	0	0	205 379
Stav na konci ÚO	0	245 177	0	0	0	0	0	245 177

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	19 111	1 017 800	2 001 310	0	0	14 110	0	0	3 052 331
Prírastky		8 925	103 777						112 702
Úbytky			180 730						180 730
Presuny									0
Stav na konci ÚO	19 111	1 026 725	1 924 357	0	0	14 110	0	0	2 984 303
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	863 443	1 521 088	0	0	0	0	0	2 384 531
Prírastky		51 187	260 645						311 832
Úbytky			180 730						180 730
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	914 630	1 601 003	0	0	0	0	0	2 515 633
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	19 111	154 357	480 222	0	0	14 110	0	0	667 800
Stav na konci ÚO	19 111	112 095	323 354	0	0	14 110	0	0	468 670

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	19 111	1 017 800	1 966 621			14 110	1 920		3 019 562
Prírastky			97 448						97 448
Úbytky			62 759				1 920		64 679
Presuny									0
Stav na konci ÚO	19 111	1 017 800	2 001 310	0	0	14 110	0	0	3 052 331
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		812 553	1 255 249						2 067 802
Prírastky		50 890	328 598						379 488
Úbytky			62 759						62 759
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	863 443	1 521 088	0	0	0	0	0	2 384 531
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	19 111	205 247	711 372	0	0	14 110	1 920	0	951 760
Stav na konci ÚO	19 111	154 357	480 222	0	0	14 110	0	0	667 800

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	103 467
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku
j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	111 674	0	0	0	0	0	111 674
Prírastky									0
Úbytky			1 778						1 778
Presuny									0
Stav na konci	0	0	109 896	0	0	0	0	0	109 896
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	111 674	0	0	0	0	0	111 674
Stav na konci	0	0	109 896	0	0	0	0	0	109 896

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku			111 172						111 172
Prírastky			502						502
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	111 674	0	0	0	0	0	111 674
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky			0						0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	111 172	0	0	0	0	0	111 172
Stav na konci	0	0	111 674	0	0	0	0	0	111 674

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	120	50
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 312 137	5 036 907
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 312 257	5 036 957
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	24 660	19 244
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 427 822	1 601 722
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 452 482	1 620 966

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	23 473	1 047
licencie	22 455	
certifikát	786	1 023
reklama		
ostatné	232	24
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	380 070	265 017
reklama	148 089	113 548
eset	22 517	
členský príspevok	35 411	18 836
poistenie, poplatok SFA	114 365	94 908
ostatné	59 688	37 725
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 386 663	1 995 672
Kooperatíva	1 062 275	777 995
Allianz	1 108 665	992 397
Arval		40 250
Komunálna poisťovňa	207 058	183 894
ostatné	8 665	1 136

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	200 119	175 394
odpočítateľné	200 119	175 394
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 737 045	3 075 969
odpočítateľné	2 737 045	3 075 969
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	618 904	682 786
Uplatnená daňová pohľadávka	63 882	-52 372
Zaúčtovaná ako náklad	63 882	-52 372
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 34107061

DIČ 2020538531

III.1 t) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Respect RE	2,00%			
			38 959,00	38 479,00

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6 406 265
Rozdelenie účtovného zisku	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	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	6 406 265
Iné	
Spolu	6 406 265

III.2 c) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 689 407	1 590 640	1 425 093	75 188	1 779 766
nespárované poistné	362 248	136 610	119 708	63 413	315 737
nevyčerpaná dovolenka	111 966	98 045	111 966		98 045
nevyfakt. sprostredkovanie	1 161 341	1 319 554	1 154 632	6 710	1 319 553
ostatné	53 852	36 431	38 787	5 065	46 431

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 803 080	1 447 785	1 489 988	71 470	1 689 407
nespárované poistné	451 415	125 210	151 672	62 705	362 248
nevyčerpaná dovolenka	125 633	111 966	125 633		111 966
nevyfakt. sprostredkovanie	1 197 611	1 161 341	1 190 192	7 419	1 161 341
ostatné	28 421	49 268	22 491	1 346	53 852

III.2 d), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 993 941	2 271 111
Záväzky po lehote splatnosti	6 584	6 208

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

Na základe dohody o zabezpečovaní práve vykoná príslušný orgán evidencie motorových vozidiel zápis zmenu držiteľa predmetu financovania tak, že preberajúceho dlžníka zapíše do evidencie motorových vozidiel. Preberajúci dlžník je oprávnený užívať predmet financovania, po uplatení na základe zmluvy o zabezpečovaní prevode na veriteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že právo oprávnenej držby preberajúceho dlžníka k predmetu financovania, jeho oprávnenie užívať predmet financovania a právo viesť predmet financovania v účtovnom majetku preberá dlžník

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		7 816		74 345
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		316		3880
Iné dlhodobé záväzky		7 500		70 465
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 993 941	6 584	2 271 111	6 208
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 590 317	6 584	1 899 462	6208
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu				
Závazky zo sociálneho poistenia	92 047		80 783	
Závazky voči zamestnancom	164 851		139 228	
Daňové záväzky a dotácie	96 715		25 048	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	50 011		126 590	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 880	6 413
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		17 987
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	18 336	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	18 336	17 987
Čerpanie sociálneho fondu	21 900	20 520
Konečný stav sociálneho fondu	316	3 880

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
kontokorent	1,30%			

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	0					
Finančný výnos	0					
Spolu						

III.4 Informácie o majetku obstaranom formou úveru

Firma	Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
		Splatnosť		Splatnosť	
		do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich	do jedného roka	od jedného roka do
Volkswagen fin. služby	Istina	1 203	0	3 491	1 203
	úrok	13	0	155	12
	Spolu	1 216	0	3 646	1 215
Uni Credit Leasing	Istina	47 625	7 500	98 677	68 079
	úrok	1 048	97	3815	1468
	Spolu	48 673	7 597	102 492	69 547
Čsob Leasing	Istina	0	0	21 672	0
	úrok	0	0	217	0
	Spolu	0	0	21 889	0
Toyota Financial	Istina	1 183	0	2 750	1 183
	úrok	13	0	121	13
	Spolu	1 196	0	2 871	1 196
Istina a úrok spolu	Istina	50 011	7 500	126 590	70 465
	úrok	1 074	97	4 308	1 493
	Spolu	51 085	7 597	130 898	71 958

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	9 043 884	X	X	8 216 568	X	X
Teoretická daň	X	1 899 216	21	X	1 725 479	21
Daňovo neuznané náklady	452 103	94 942	21	380 594	79 925	21
Výnosy nepodliehajúce dani			21			21
Vplyv nevykázananej odlož. daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu	9 495 987	1 994 158	21	8 597 162	1 805 404	21
Splatná daň z príjmov	X	1 932 809	21	X	1 862 675	21
Odložená daň z príjmov	X	63 882	21	X	-52 372	21
Celková daň z príjmov	X	1 996 691	21	X	1 810 303	21

Rozdiel vo výške 2 533 eur je v nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky z ultrazvukového prístroja vo výpožičke a neuplatnenie odpočtu sponzorstvo v športe

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Sprostredkovanie poistenia		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
tuzemsko	39 845 472	36 703 279						
zahranície	25 183	1 039 723						
Spolu	39 870 655	37 743 002						

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných c),d),f) výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 871 912	4 549 790
predaj majetku	43 525	27 593
postúpenie pohľadávky	3 769 368	4 494 746
ostatné	59 019	27 451
Finančné výnosy, z toho:	41 078	43 064
Kurzové zisky, z toho:	190	133
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	57	26
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	40 888	42 931
výnosy z dlhodobého majetku	3 082	5 363
výnosy z pôžičky, výnosové úroky	37 805	37 568
ostatné	1	
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

IV.1 e), Informácie o nákladoch
g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	26 840 338	25 514 856
Náklady voči audítorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:	19 752	17 940
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 752	17 940
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	26 820 586	25 496 916
sprostredkovanie	23 919 037	22 871 428
reklama	1 059 338	1 143 852
ostatné	1 842 211	1 481 636
Osobné náklady, z toho:	2 828 611	2 798 295
Mzdy	2 061 300	2 028 175
Náklady na sociálne poistenie	718 806	709 167
Sociálne náklady	48 505	60 953
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 020 494	4 768 738
poistenie	149 337	148 410
odpis postúpenej pohľadávky	3 769 368	4 494 746
ostatné	101 789	125 582
Finančné náklady celkom:	17 171	26 846
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	444	464
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8	3
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	16 727	26 382
nákladové úroky	4 066	7 839
poplatky	12 661	18 543

Ostatné významné náklady za poskytnuté služby k 31.3.22, z toho opravy 321 003 eur, cestovné 149 534 eur, reprezentačné 76 423 eur a programátorské služby 196 196 eur, nájom 370 099 eur, internetové služby 83 719 eur. Ostatné významné náklady za poskytnuté služby k 31.3.23, z toho opravy 407 804 eur, cestovné 167 722 eur, reprezentačné 178 539 eur, programátorské služby 167 821 eur, nájom 419 726eur, internetové služby 91 048 eur.

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	39 870 655	37 743 002
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	39 870 655	37 743 002

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závázky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Závázky z finančného prenájmu		
Iné položky		

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

Po 31. marci 2023 do dňa zostavenia tejto účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. K dnešnému dňu sme nezaznamenali výrazný priamy dopad COVID-19 pandémie, ani prebiehajúceho vojenského konfliktu na Ukrajine na činnosť spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami****Tržby sprostredkovanie poistenia**

Firmy	BO	PO
RESPECT, a.s. Praha,	0	967 817
PREMIUM Insurance Company Limited	297 497	
PREMIUM Insurance pobočka	1 851 763	2 281 187

Tržby nájomné

Firmy	BO	PO
R - INVEST GROUP s.r.o.	600	600

Výnosové úroky z pôžičiek

Konatelia	BO	PO
ing. Eva Juristová	1 797	2 519
ing. Dušan Guľáš	3 532	3 281
Milan Pobjecký	4 891	3 008

Nákupy - služby a ostatné náklady

Firmy	BO	PO
RESPECT, a.s. Praha	0	322 402
PREMIUM Insurance pobočka	75 500	77 589
Ostatné spriaznené firmy	178 431	178 224

Materská spoločnosť

Firmy	BO	PO
Respect SK Nákupy služby	18 646	17 048
Respect SK Licenčný poplatok	47 821	46 030

Neuhradené pohľadávky do splatnosti 30 dní

Firmy	BO	PO
PREMIUM Insurance pobočka	0	89 501
Ostatné spriaznené firmy	0	1 792

Neuhradené pohľadávky voči spoločníkom

Konatelia	BO	PO
ing. Eva Juristová	656 797	742 519
ing. Dušan Guľáš	913 532	813 281
Milan Pobjecký	994 891	743 008

Neuhradené záväzky do splatnosti 30 dní

Firmy	BO	PO
Ostatné spriaznené firmy	0	8 880

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia	6 295 000					
	6 742 000					
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia	3 740 000					
	4 452 000					
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	165 970				165 970
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	16 597				16 597
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.					
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	6 406 265	7 047 193	6 406 265		7 047 193
Vyplatené dividendy		6 406 265	6 406 265		0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	165 970				165 970
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	16 597				16 597
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.					
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	7 904 179	6 406 265	7 904 179		6 406 265
Vyplatené dividendy		7 904 179	7 904 179		0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	9 043 884	8 216 568
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	-54 100	377 292
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	439 008	447 915
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		1 920
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	90 359	-113 673
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-528 470	78 108
A. 1. 7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-3 083	-5 363
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	4 066	7 839
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-37 805	-37 568
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 (+/-)	-18 175	-1 886
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-616 753	540 176
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-275 300	436 324

A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-343 323	105 729
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 870	-1 877
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2)	8 373 031	9 134 036
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	37 805	37 568
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-4 066	-7 839
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-1 932 809	-1 862 675
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	6 473 961	7 301 090
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-171 864	-133 932
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-112 702	-97 448
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		

B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	43 525	27 593
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (–)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (–)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–) (súčet B. 1. až B. 8.)	-241 041	-203 787
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (–)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (–)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)	4 861	4 861
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (–)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (–)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-236 180	-198 926
	Peňažné toky z finančnej činnosti		

C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)	-6 406 265	-7 904 179
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-6 406 265	-7 904 179
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)		
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2.)	-6 406 265	-7 904 179
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		

C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (–)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (–)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (–)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (–)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-6 406 265	-7 904 179
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–) (súčet A + B + C)	-168 484	-802 015
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/–)	1 620 966	2 422 981
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)	1 452 482	1 620 966
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		