

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: PROFITUBE SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Bytčická 89, 010 99, Žilina

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | | |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | | |
| Počet vedúcich zamestnancov | | |

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 21.03.2024

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 riadna mimoriadna priebežná

Čl. I (4) Údaje o skupine

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

(4) 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):

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

(4) 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

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

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

Áno

Nie

Čl. VII Ostatné informácie

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

Čl. VII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza aj náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme:

Účtovná jednotka zároveň vykonáva aj iné činnosti

Áno

Nie

Príloha k Usmerneniu č. MF/020061/2022-724
Prehľad transakcií so závislými osobami
za zdaňovacie obdobie

od 01.01.2023 do 31.12.2023

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

| | | | | |
|--|---|----------|--------------------------|-------|
| 01 Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov | PROFITUBE SLOVAKIA s.r.o. | | | |
| 02 Právna forma | 112 | | | |
| 03 Sídlo / miesto podnikania | Ulica | Bytčická | Súpisné/orientačné číslo | 89 |
| | Obec | Žilina | PSČ | 01099 |
| 04 Identifikačné číslo organizácie (IČO) | 36394548 | | | |
| 05 Daňové identifikačné číslo (DIČ) | 2020105131 | | | |
| 06 SK NACE | 43.29 | | | |
| | Hlavná, prevažná činnosť | | | |
| | Elektrické inštalačné a iné stavebno-montážne práce | | | |

07 Je daňovník súčasťou skupiny podnikov, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka?

- Áno (pokračujte na otázku 08) Nie (pokračujte na II. časť)

08 Celkové výnosy skupiny podnikov podľa konsolidovanej účtovnej závierky.

- menej ako 10 mil. EUR od 50 do 100 mil. EUR od 300 do 500 mil. EUR nad 750 mil. EUR
 od 10 do 50 mil. EUR od 100 do 300 mil. EUR od 500 do 750 mil. EUR

¹ Na najvyššej úrovni konsolidácie, ak sa pripravuje viacero konsolidovaných závierok v rámci skupiny.

II. časť – PREHĽAD TRANSAKCIÍ DAŇOVNÍKA SO ZÁVISLOU OSOBOU *)

*) vyplňa sa osobitne za každú závislú osobu, s ktorou boli uskutočnené transakcie za príslušné zdaňovacie obdobie

01 Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov závislej osoby

PROFITUBE PROTECH s.r.o.

02 Štát, v ktorom má závislá osoba sídlo alebo miesto podnikania

ČESKÁ REPUBLIKA

Kód

CZ

03 Bolo závislej osobe v zahraničí vydané rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania, tzv. Advance Pricing Agreement – APA (opatrenie predchádzajúce oceneniu), ktoré sa priamo týka jednej alebo viacerých transakcií s daňovníkom?

Áno Rok uzavretia APA Nie Informácia nie je dostupná

A Transakcie so závislou osobou – nehmotný majetok, hmotný majetok a finančný majetok

| Riadok | Názov položky | Dlhodobý majetok Vyplní sa v tis. eur | | Krátkodobý majetok Vyplní sa v tis. eur | |
|--------|------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| | | Výnos (Predaj) | Obstarávacia cena (Nákup) | Výnos (Predaj) | Obstarávacia cena (Nákup) |
| 01 | Nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 |

B Transakcie so závislou osobou - zásoby

| Riadok | Názov položky | Vyplní sa v tis. eur | |
|--------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Výnos (Predaj) | Obstarávacia cena (Nákup) |
| 01 | Materiál | 12 | 8 |
| 02 | Zásoby vlastnej výroby | 0 | 0 |
| 03 | Tovar | 0 | 0 |

C Transakcie so závislou osobou - služby

| Riadok | Názov položky | Vyplní sa v tis. eur | |
|--------|------------------------------|----------------------|--------|
| | | Výnos | Náklad |
| 01 | - manažérske služby | 0 | 1 |
| 02 | - výskum a vývoj | 0 | 0 |
| 03 | - marketingové služby | 0 | 0 |
| 04 | - sprostredkovateľské služby | 0 | 0 |
| 05 | - prenájom | 0 | 0 |
| 06 | - ostatné služby | 324 | 291 |

D Transakcie so závislou osobou - licenčné poplatky

| Riadok | Názov položky | Vyplní sa v tis. eur | |
|--------|---|----------------------|--------|
| | | Výnos | Náklad |
| 01 | Licenčné poplatky celkom, z toho: | 0 | 0 |
| 02 | - softvér | 0 | 0 |
| 03 | - použitie predmetu priemyselného vlastníctva | 0 | 0 |
| 04 | - know-how | 0 | 0 |
| 05 | - ostatné licenčné poplatky | 0 | 0 |

E Transakcie so závislou osobou – úroky²

| | | | |
|--------|-----------------------|-------|--------|
| 02 | - z úverových zmlúv | 0 | 0 |
| 01 | Úroky celkom, z toho: | 0 | 0 |
| Riadok | Názov položky | Výnos | Náklad |

Vyplní sa v tis. eur

Uvádza sa tu odplata, t.j. poisťné, zaistné, poplatok za záruky.

z Záporné úroky sa u dlžníka zahrnú do strany nákladov ako znižujúca položka.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[]

[] []

[]

[]