

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Quehenberger Logistics SVK a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je akciová spoločnosť, ktorá vznikla dňa 31. decembra 1998. Dňa 1. marca 1999 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sa, vložka 10165/L. Spoločnosť sídli v Ružomberku, Maroša Madačova 1B, 034 01, Slovenská republika, identifikačné číslo IČO 36 384 551.

V roku 2023 boli uskutočnené nasledovné zmeny v zápise do Obchodného registra: Jediný akcionár obchodnej spoločnosti Quehenberger Logistics SVK a.s. dňa 02.10.2023 rozhodol o zlučení obchodnej spoločnosti Quehenberger Logistics SVK a.s., so sídlom Maroša Madačova 1B, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 384 551 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Quehenberger Express SK s. r. o., so sídlom Kopčianska 65, 851 01 Bratislava, IČO: 36 616 737 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti Quehenberger Express SK s. r. o. na obchodnú spoločnosť Quehenberger Logistics SVK a.s.. Obchodná spoločnosť Quehenberger Logistics SVK a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Quehenberger Express SK s. r. o. .

Hlavným predmetom činnosti je:

1. sprostredkovanie obchodu a služieb
2. maloobchod a veľkoobchod so strojmi a strojnými zariadeniami
3. sprostredkovanie v doprave
4. poskytovanie colného ručenia, činnosť colného deklaranta
5. colné sprievodkovanie
6. zasielateľstvo

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	187	267
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	165	250
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Akciónár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Quehenberger Logistics GmbH	33 200 EUR	100%	100%	100%
Spolu	33 200 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť Quehenberger Logistics SVK a.s. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Quehenberger Logistics GmbH, ktorá má od 6. septembra 2022 100%-ný podiel na základnom imaní. Spoločnosť v zmysle platných predpisov SR konsolidovanú účtovnú závierku nezostavuje.

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je aj účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka spoločnosť Geis Gruppe so sídlom v Geis Cargo International Luxembourg GmbH Luxair Cargo Center, S 326-328 Luxembourg Airport. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť je súčasťou skupiny Augustin Quehenberger Group GmbH. Materskou spoločnosťou spoločnosti je spoločnosť Quehenberger Logistics GmbH, Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Strasswalchen a materskou spoločnosťou celej skupiny je Augustin Quehenberger Group GmbH, Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Strasswalchen. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Augustin Quehenberger Group GmbH. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2023:

Predstavenstvo (Konatelia)

Predседа: Adriana HADOVÁ

Dozorná rada

Člen: Miroslav PAVLÍK
Člen: Thomas PÖSCHL
Člen: Martin Erich KUEN

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

" Na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice. N 184/2023 zo dňa 2. októbra 2023 došlo k zlúčeniu spoločnosti Quehenberger Logistics SVK a.s., so sídlom Maroša Madačova 1B, 034 01 Ružomberok , IČO: 36 384 551 s obchodnou spoločnosťou Quehenberger Express SK s. r. o., so sídlom Kopčianska 65, 851 01 Bratislava, IČO: 36 616 737 k 1.augustu 2023 pričom nástupníckou spoločnosťou je Quehenberger Logistics SVK a.s."

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2022 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 6. marca 2023.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2023 a 2022 sú nasledovné.

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba použitia, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	4 roky	25%	rovnomé
Oceniteľné práva	5 rokov	20%	rovnomé

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20 rokov	5%	rovnomé
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 8 rokov	12,5% - 25%	rovnomé
Dopravné prostriedky	4 roky	25%	rovnomé
Inventár	4 - 8 rokov	12,5% - 25%	rovnomé

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú popis.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 180 dní, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje 100 % menovitej hodnoty pohľadávky.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) 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.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, nerozdeleného zisku minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio.

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 6 640 EUR, povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

o) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období .

4. DLHODOBÝ MAJETOK**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie/práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	261 338	616 044	0	0	0	0	877 382
Prírastky		2 100	42 330					44 430
Úbytky		500						500
Presuny						0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	262 938	658 374	0	0	0	0	921 312
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	253 414	559 896	0	0	0	0	813 310
Prírastky		6 146	22 257					28 403
Úbytky		500						500
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	259 060	582 153	0	0	0	0	841 213
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	7 924	56 148	0	0	0	0	64 072
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 878	76 221	0	0	0	0	80 099

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie/práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	255 905	597 399	0	0	3 190	0	856 493
Prírastky		5 434	15 455					20 889
Úbytky								0
Presuny			3 190			-3 190		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	261 338	616 044	0	0	0	0	877 382
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	242 569	455 589	0	0	0	0	698 158
Prírastky		10 845	104 307					115 152
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	253 414	559 896	0	0	0	0	813 311
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	13 335	141 810	0	0	3 190	0	158 335
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 924	56 148	0	0	0	0	64 072

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 629 843	0	0	0	5 919	0	2 635 762
Prírastky			1 280 119					0	1 280 119
Úbytky			77 944					0	77 944
Presuny							-5 919	0	-5 919
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 832 017	0	0	0	0	0	3 832 017
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 866 006	0	0	0	0	0	1 866 006
Prírastky			446 354						446 354
Úbytky			77 944						77 944
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2 234 415	0	0	0	0	0	2 234 415
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky			0						0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	763 837	0	0	0	5 919	0	769 756
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 597 602	0	0	0	0	0	1 597 602

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 367 591	0	0	0	8 020	0	2 375 611
Prírastky			312 384					0	312 384
Úbytky			52 233					0	52 233
Presuny			2 101				-2 101	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2 629 843	0	0	0	5 919	0	2 635 762
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 509 221	0	0	0	0	0	1 509 221
Prírastky			409 018						409 018
Úbytky			52 233						52 233
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 866 006	0	0	0	0	0	1 866 006
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky			0						0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	858 370	0	0	0	8 020	0	866 390
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	763 837	0	0	0	5 919	0	769 756

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok firmy je poistený v poisťovni Wiener Städtische. Majetkové poistenie zahŕňa všetky riziká. Maximálny limit plnenia je vo výške 34 494 065 EUR.

Na dlhodobý majetok nebolo zriadené záložné právo v roku 2023 ani v roku 2022.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe prehodnotenia poškodeného majetku pri manipulácii v sklade.

K 31. decembru 2023 a k 31. decembru 2022 neboli k zásobám tvorené opravné položky.

6. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	0	459	-876	0	-417
Pohľadávky spolu	0	459	-876	0	-417

K pochybným pohľadávkam boli v rokoch 2023 a 2022 vytvorené opravné položky na základe vekovej štruktúry a individuálnemu prístupu ku každej jednotlivej pohľadávke:

Veková štruktúra v roku 2023 : do lehoty splatnosti 0%. Po lehote splatnosti do 90 dní 0%, do 180 dní 0 %, nad 180 dní 100%.

Veková štruktúra v roku 2022 : do lehoty splatnosti 0%. Po lehote splatnosti do 90 dní 0%, do 180 dní 0 %, nad 180 dní 100%.

V rokoch 2023 a 2022 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním či neuspokojením pohľadávok v konkurznom riadení, atď. odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 0 EUR a 0 EUR .

K 31. decembru 2023 a 31. decembru 2022 boli pohľadávky z obchodného styku voči spriazneným osobám vo výške 22 385 EUR a 26 689 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky (Odložená daň)	201 180		201 180
Dlhodobé pohľadávky spolu	201 180	0	201 180
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8 688 801	128 926	8 817 727
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	20 434	1 951	22 385
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 092 808		1 092 808
Iné pohľadávky	42 078		42 078
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 844 120	130 877	9 974 998

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	4 400 000	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

Pohľadávky zabezpečené záložným právom : v prípade podlžnosti voči banke, bude každá takáto pohľadávka použitá na pokrytie úverového rámca.

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 936	4 553
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 983 235	2 924 076
Peniaze na ceste	0	-2 200
Spolu	1 987 170	2 926 428

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v Tatra banke, ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 6 400 000 EUR.

K 31. decembru 2023 čerpala kontokorentný úver v sume 0 EUR a k 31. decembru 2022 čerpala spoločnosť kontokorentný úver v sume 0 EUR.

Spoločnosť disponuje 2 retailovými účtami v Tatra banke.

K 31. decembru 2023 bol zostatok na eurovom účte vo výške 1 964 270,84 EUR a na forintovom účte vo výške 7 259 440,04 HUF.

Spoločnosť disponuje 2 splátkovými úverovými rámcami v Tatra banke, ktoré jej umožňuje čerpať úver do výšky 1 449 992,00 EUR.

K 31. decembru 2023 čerpala Spoločnosť splátkový úver vo výške 1 260 505,43 EUR a k 31. decembru 2022 čerpala spoločnosť splátkový úver vo výške 447 058,46 EUR.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	7 599	13 875
Náklady budúcich období (Senec)	7 599	13 875
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	172 237	148 753
Náklady budúcich období (Senec)	146 008	106 580
Ostatné	26 229	42 173
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	300 260	471 233
Nevyfakturované služby (Senec, Sered)	182 381	386 567
Nevyfakturované služby (Ružomberok)	150	1 515
Ostatné	117 729	83 151

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z 100 akcií v listinnej podobe plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 332 EUR/ 1 kus.

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 857 495
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	857 495
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	3 000 000
Iné	
Spolu	3 857 495

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	983 764	952 191	-983 764	0	952 191
Nevyfakturované dodávky	676 747	649 799	676 747		649 799
Nevyplatené odmeny	168 777	179 132	168 777		179 132
Nevyčerpané dovolenky	138 240	119 595	138 240		119 595
Ostatné	0	3 665	0		3 665

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	931 837	983 764	-931 837	0	983 764
Nevyfakturované dodávky	648 646	676 747	-648 646		676 747
Nevyplatené odmeny	162 191	168 777	-162 191		168 777
Nevyčerpané dovolenky	121 000	138 240	-121 000		138 240
Ostatné	0	0	0		0

Rezervy sú vytvorené z dôvodu očakávaných režijných a prepravných nákladov, pri ktorých k 31.decembru nebola známa presná výška, zostatku nevyčerpaných dovoleniek a odmien za rok 2023. Rezervy budú použité v roku 2024.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	23 108	24 515
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	23 108	24 515
Krátkodobé záväzky spolu	5 914 517	5 348 028
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 131 026	5 153 528
Záväzky po lehote splatnosti	783 491	194 500

Záväzky voči spriazneným osobám:

K 31. decembru 2023 a 31. decembru 2022 boli záväzky voči spriazneným osobám 475 284 EUR a 360 506 EUR.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	100 343	97 530
odpočítateľné	100 343	97 530
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	857 655	848 696
odpočítateľné	857 655	848 696
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	201 180	198 707
Uplatnená daňová pohľadávka	201 180	198 707
Zaúčtovaná ako zníženie nákladu (+) / náklad (-)	2 472	21 197
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad (+) / zníženie nákladu (-)	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	24 515	19 590
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	59 508	65 475
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	59 508	65 475
Čerpanie sociálneho fondu	-60 915	-60 550
Konečný zostatok sociálneho fondu	23 108	24 515

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver S00623/2021	EUR	5,64	31.12.2025	249 992	249 992	374 996
Splátkový úver S00623/2023	EUR	5,09	31.12.2027	1 010 513	1 010 513	0
Splátkový úver S00926/2019	EUR	3,80	31.8.2024	0	0	72 062
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR	5,293	30.6.2024	0	0	0

Zmluvy o úvere s Tatra Bankou obsahujú nasledujúce špecifické podmienky, ktoré musí spoločnosť dodržiavať:

1. hodnota finančného ukazovateľa úrokové krytie neklesla pod hodnotu 3
2. hodnota finančného ukazovateľa podiel vlastného imania neklesla pod hodnotu 15%
3. hodnota finančného ukazovateľa EBITDA neklesla pod hodnotu 300 000
4. hodnota finančného ukazovateľa DSCR neklesla pod hodnotu 1,2
5. hodnota finančného ukazovateľa DEBT/EBITDA nebola vyššia ako 4

K 31. decembru 2023 spoločnosť tieto podmienky dodržiavala.

Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí:

(EUR)	Bankové úvery	Kontokorentné účty	Finančné výpomoci
2024	425 004	0	
2025	405 963		
2026	262 500		
2027	167 038		

15. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2023 a 31. decembru 2022 sú uvedené v časti 16. Podmienené záväzky a aktíva, podsúvahové položky.

16. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	6 611 140	2 372 374
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

Majetok v nájme vo výške 6 611 140 eur (k 31. decembru 2022: 2 372 374 eur) predstavuje odhadovanú zostatkovú hodnotu príslušných majetkov prenajatých formou operatívneho prenájmu pri zohľadnení zostávajúceho obdobia jednotlivých prenájomov.

17. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Preprava		Skladovanie		Predaj tovaru	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
kamionová preprava	29 707 886	28 916 524				
skladovanie			15 254 536	22 195 776		
colné služby	95 843	160 083				
ostatné	0	0			14 792	15 825
Spolu	29 803 729	29 076 607	15 254 536	22 195 776	14 792	15 825

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	651 652	715 522
refakturácie nákladov (Senec, Sered)	208 512	251 403
refakturácie nákladov (Bernolákovo)	342 885	419 010
ostatné výnosy	100 255	45 108
Finančné výnosy, z toho:	9 877	11 450
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	9 876	11 450
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9 876	11 450
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	1	0
Výnosové úroky	1	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	45 058 265	51 272 383
Tržby za tovar	14 792	15 825
Čistý obrat celkom	45 073 057	51 288 208

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	35 290 597	39 009 978
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	38 891	28 875
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 446	14 438
iné uistovacie auditorské služby	15 445	14 437
iné služby	8 000	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	35 251 706	38 981 102
Kamionová preprava	26 401 096	26 019 279
Colné služby	49 868	103 005
Poradenstvo	980 372	920 745
Nájom priestorov	2 043 517	1 696 691
IT služby	560 468	542 105
Náklady - agentúri pracovníci	3 361 250	8 190 385
Ostatné služby	1 855 135	1 508 892
Finančné náklady, z toho:	88 959	73 196
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>9 115</i>	<i>14 185</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9 115	14 185
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>79 844</i>	<i>59 011</i>
Nákladové úroky	32 280	16 714
Bankové poplatky	47 563	42 297

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 198 239	x	x	4 930 651	x	x
teoretická daň	x	671 630	21%	x	1 035 437	21%
Daňovo neuznané náklady	1 032 577	216 841	21%	1 114 202	233 983	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-940 326	-197 468	21%	-844 928	-177 435	21%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu		691 003	21%		1 091 984	21%
Splatná daň z príjmov	x	676 403	21%	x	1 094 353	21%
Odložená daň z príjmov	x	-2 472	21%	x	-21 197	21%
Celková daň z príjmov	x	673 931		x	1 073 156	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov sa neuvádzajú, ak by takéto informácie umožnili identifikáciu finančnej situácie konkrétneho člena.

18. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Quehenberger Logistics AT GmbH	2	2 201	0
Augustin Quehenberger Services	2	114 517	103 454
Quehenberger Air and Ocean	2	150	11 650
Quehenberger Logistics HU	2	20 717	21 343
Quehenberger Express s.r.o.	2	0	24 917
Quehenberger Logistics HR	2	-268	930
Quehenberger Transport s.r.o	2	1 397	90
Quehenberger Logistics DE GmbH	2	2 093	3 550
Spolu Predaj	2	140 807	165 933
Quehenberger Logistics ROU srl	1	52 634	79 600
Quehenberger Logistics AT GmbH	1	2 038 748	1 872 163
Augustin Quehenberger Services	1	454 828	445 118
Quehenberger Transport s.r.o	1	135 075	11 330
Quehenberger Logistics HU	1	503 106	517 513
Quehenberger Express s.r.o	1	0	2 053
Quehenberger Freight GmbH	1	0	4 902
Quehenberger Logistics HR	1	460 554	149 133
Spolu Nákup	1	3 644 945	3 081 812

19. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33 200				33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	6 640				6 640
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	0				0
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 606 241	36 693		857 495	3 500 429
Neuhradená strata minulých rokov	0	-9 577			-9 577
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 857 495	2 524 308		-3 857 495	2 524 308
Vyplatené dividendy	0		-3 000 000	3 000 000	0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0
Spolu	6 503 576	2 551 424	-3 000 000	0	6 055 000

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33 200				33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	6 640				6 640
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	0				0
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 411 304			1 194 937	2 606 241
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 194 937	3 857 495		-3 194 937	3 857 495
Vyplatené dividendy	0		-2 000 000	2 000 000	0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0
Spolu	4 646 081	3 857 495	-2 000 000	0	6 503 576

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 6. marca 2023 schválilo rozdelenie zisku za rok 2022.

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia vyplátila spoločnosť dividendy za rok 2022 v sume 3 000 000 EUR.

Zisk na akciu predstavuje EUR za rok 2023 je 25 243,09 EUR a 38 574,95 EUR za rok 2022.

20. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

21. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2023 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2023

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 198 240	4 930 651
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	749 427	1 856 656
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	450 283	524 171
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 (+)	11 309	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-417	1 416
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	260 069	1 314 355
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	32 280	16 714
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-1 121	
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 (+/-)	-2 975	
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 (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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	-198 129	-1 134 023
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 250 369	-885 478
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 055 233	-258 830
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-2 993	10 285
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.)	3 749 538	5 653 284
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-32 280	-16 714
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)	-3 000 000	-2 000 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	717 258	3 636 570
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-1 154 555	-1 433 117
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-437 297	2 203 453
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-44 430	-20 889
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 274 299	-315 099
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 tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	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.15.	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.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 318 729	-335 988

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	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 (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy 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	813 447	-66 906
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytila banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytila banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 010 513	168 102
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-197 066	-235 008
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	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 (+)		
C.2.10.	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 (-)		
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.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie 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.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	813 447	-66 906
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-942 579	1 800 559
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 928 629	1 127 759
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vycislených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 987 171	2 928 629
G.	Kurzové rozdiely vycislené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 121	311
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vycislené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 987 171	2 928 629