

	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --	2 023	2 022
Z./S.	Zisk/Strata (+/-)	4 989 124	4 505 976
A.1	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	-211 025	123 745
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	95 162	102 573
A. 1. 2.	ZC dlhodobého nehmotného a hmotného maj. pri vyradení, s výnimkou predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	2 702	5 788
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-252 718	24 123
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-55 638	-7 371
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-333	-851
A. 1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (-)		
A. 1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého maj., s výnimkou peňažných ekvivalentov (+/-)	-200	-517
A.2.	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-4 745	690 649
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	153 935	526 390
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-12 578	393 983
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-146 102	-229 724
A. 2. 4.	Zmena stavu KD finančného maj. s výnimkou súčastí peňažných prostriedkov a ekvivalentov (-/+)		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	333	851
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1. až A. 6.)	-215 437	815 245
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov s výnimkou investičných činností alebo činností (-/+)	-899 765	-568 875
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A. 9.)	-1 115 202	246 370
	-- Peňažné toky z investičných činností --		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-1)	-149 169	-43 890
B. 3.	Výdavky na obs. dlhodobých CP a podielov s výnimkou peňažných ekvivalentov		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	200	517
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP s výnimkou cenných papierov peňažných ekvivalentov		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou kons. celku (+)		
B. 9.	Výdavky na DD pôžičky poskytnuté tretím osobám (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného maj. 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 začlenených do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (-)		
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a 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.)	-148 969	-43 373
	-- Peňažné toky z finančných činností --		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)		
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 obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi(-)	0	0
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z DD a KD záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	0	0
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 (-)	0	-4 849 678
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
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 (súčet C. 1. až C. 9.)	0	-4 849 678
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A + B + C)	3 724 953	-140 705
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 027 471	5 168 176
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov (+/-)	8 752 424	5 027 471
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov, upravený o kurzové rozdiely (+/-)	8 752 424	5 027 471

K bodu H. poznámok VÝNOSY - Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	[výrobky]		[servis služby]		[vydavateľstvo]		Spolu	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Tuzemsko	757 146	1 519 867	1 036 057	841 969	165 784	158 475	1 958 987	2 520 311
Zahraničie	8 104 721	6 444 402	1 615 218	1 183 359	0	0	9 719 939	7 627 761
Školenia		0	212 261	191 112	0	0	212 261	191 112
Serverovňa	0	0	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	8 861 867	7 964 269	2 863 536	2 216 440	165 784	158 475	11 891 187	10 339 184

K bodu I. poznámok NÁKLADY - Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2 023	2 022
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	964 038	819 126
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	7 291	7 214
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	7 134	6 486
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby	0	500
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby	157	228
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	956 747	811 912
Doprava	16 797	17 804
Leasing		
Nájomné	301 258	290 407
Právne a ekonomické poradenstvo	0	0
Náklady na inzerciu, reklamu a veľtrhy	2 498	25 203
Vydavateľstvo	53 871	54 150
Náklady na IT, domény, správa servera	24 644	24 425
Náklady na telekomunikačné služby	14 097	15 959
Projekty OVY	77 305	60 168
Cestovné, ubytovanie	97 294	114 060
Opravy	49 902	34 552
Reprezentačné	17 085	9 759
Sprostredkovanie zamestancov	25 640	11 868
Licencie - softvér	16 407	16 450
Školenia	73 777	46 636
Propagácia a reklama	2 732	1 149
Integračný projekt	116 595	0
Ostatné	66 845	89 322
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 953 082	4 970 412
Osobné náklady	3 845 297	3292115
Manká a škody	11 815	9235
Dary	16 300	51548
Náklady na predaný materiál	22 197	15213
Poistenie	18 866	19538
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	1 546	389
Odpisy	95 162	102573
Spotreba materiálu	1 787 507	1422252
Spotreba energie	65 958	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám	71 962	0
Iné	16 472	57549
Finančné náklady, z toho:	4384	12322
Kurzové straty, z toho:	2924	1922
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 460	10 400
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky		
Bankové poplatky	1 460	10400
Iné		

Vyhlásenie: Informácia o poskytovaní služieb vo verejnom záujme – neboli poskytované takého služby v roku 2023

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2023)				Stav k 31.12.2023
	Stav k 1.1.2023	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie					
a) základné imanie zapísané do obchodného registra	20 000	0	0	0	20 000
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra	0	0	0	0	0
c) emisné ážio	0	0	0	0	0
d) zákonné rezervné fondy	2 000	0	0	0	2 000
e) ostatné kapitálové fondy	498	0	0	0	498
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté			0		0
do výsledku hospodárenia	0	0	0	0	0
g) ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
h) nerozdelený zisk minulých rokov	4 591 348	0	0	3 658 776	8 250 124
i) neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
j) účtovný zisk alebo účtovná strata	0	0	0	0	0
k) vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
l) ďalšie zmeny vlastného imania	0	0	0	0	0
m) zmeny účtované na účte 491					
- Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 658 776	4 085 487	0	3 658 776	4 085 487

Ostatné informácie:

Rozdelenie zisku bude na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Náklady na vývoj 2023: 598 138,31 €
Medziročná zmena: 144 332,72 €

Spoločnosť má náklady súvisiace s výskumom a vývojom.

POPIS: RIADIACA A ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA PRE ŽELEZNIČNÚ DOPRAVU

Q. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ MINULÉ ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu minulého účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2022)				
	Stav k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2022
a	b	c	d	e	f
Základné imanie					
a) základné imanie zapísané do obchodného registra	20 000	0	0	0	20 000
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra	0	0	0	0	0
c) emisné ážio	0	0	0	0	0
d) zákonné rezervné fondy	2 000	0	0	0	2 000
e) ostatné kapitálové fondy	498	0	0	0	498
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	0	0	0	0	0
g) ostatné fondy tvorené zo zisku	0		0	0	0
h) nerozdelený zisk minulých rokov	7 657 441	1 783 585	4 849 678	0	4 591 348
i) neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
j) účtovný zisk alebo účtovná strata	0	0	0	0	0
k) vyplatené dividendy	0	4 849 678	4 849 678	0	0
l) ďalšie zmeny vlastného imania	0	0	0	0	0
m) zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 783 585	3 658 776	0	1 783 585	3 658 776

Informácie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov

Opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov podľa §123 ods.2 a §217a Obchodného zákonníka :

UJ v bežnom ani predchádzajúcom roku netvorila kapitálový fond z príspevkov podľa §123 ods.2 a §217a Obchodného zákonníka.

Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania (§ 27 ZoU; § 14 PU): neboli také sumy účtované

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spriaznené osoby spoločnosť registruje od dátumu zmeny spoločníka 15.11.2023, teda vykazované transakcie sú za obdobie 15.11.2023 - 31.12.2023.

V porovnateľnom období roka 2022 spoločnosť nemala žiadne spriaznené osoby vyžadujúce zverejnenie.

V roku 2023 sme nemali žiadne transakcie so spriaznenými osobami, ktoré neboli na princípe nezávislých cien.

- a) zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
NIE SÚ TAKÉ OBCHODY
- b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne
NIE SÚ TAKÉ OBCHODY

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2023	2022
a) transakcie so Siemens Mobility GmbH/DE		
a1) predaj vlastných výrobkov	600 886	
a2) predaj služieb - servisné služby	94 336	
a3) nákup služieb - reklamácia	163	
b) transakcie so Siemens Mobility Kft/ HU		
b1) predaj vlastných výrobkov	31 130	
b2) predaj služieb - servisné služby	2 477	
c) transakcie so SIEMENS s.r.o./SK		
c1) predaj služieb - vydavateľstvo	2 023	
c) transakcie so Siemens Mobility GmbH/AT		
c1) predaj služieb - servisné služby	2 901	
d) transakcie so Siemens Mobility Sp. Z o.o.		
d1) predaj služieb - servisné služby	4 797	
e) transakcie so Siemens Mobility s.r.o./CZ		
e1) obstaranie materiálu	16 174	

Příjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Názov položky	[Orgán]		[Orgán]		[Orgán]		Spolu	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Priznané odmeny za účtovné obdobie z dôvodu výkonu funkcie, z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Priznané odmeny súčasných členov</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Plnenia vyplývajúce z dôchodkových programov pre bývalých členov</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Výška poskytnutých záruk alebo iných zabezpečení, z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>uviesť jednotlivé druhy záruk a zabezpečení</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia, z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Celková suma poskytnutých pôžičiek v priebehu obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Celková suma splatených pôžičiek v priebehu obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Celková suma odpustených pôžičiek v priebehu obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Iné, z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0
Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0

“Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžičky alebo záruky.“]

Spoločnosť nemá náplň

Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka účtovná jednotka	BO	vytvorila		nevytvorila	X
	PO	vytvorila		nevytvorila	X

OSTATNÉ INFORMÁCIE

- 1) Informácie o výlučnom práve poskytovať služby vo verejnom záujme:
 - 2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby (§ 23d/6 ZoU):
 - 3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci (§ 23d/6 ZoU):
- Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek .**