

## **A. Základné informácie o účtovnej jednotke**

Obchodné meno: QUILTEX a.s.  
Sídlo: Garbiarska 678, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Dátum založenia: 24.05.1999  
Dátum vzniku: 15.06.1999

Spoločnosť sa zaoberá prevažne výrobou textilných výrobkov ako napr. prešívané prikrývky a podhlavníky, posteľná bielizeň, dekoračné prikrývky a vankúše a pod, ale aj nákupom a následným predajom iného bytového textilu napr. uterákov, obrusov a pod.

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

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená ako riadna.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená 16.06.2023 .

## **C. Informácie o konsolidovanom celku**

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

## **E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za r. 2023 za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V účtovnom období 2023 spoločnosť neaplikovala žiadne zmeny v používaní účtovných zásad a metód.

### **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

V účtovnom období 2023 spoločnosť nenakupovala nový dlhodobý nehmotný majetok.

Nakúpený dlhodobý hmotný majetok spoločnosť ocenila obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Dlhodobý finančný majetok, ktorý tvoria dlhodobé pôžičky poskytnuté iným subjektom, pri vzniku spoločnosť ocenila menovitou hodnotou.

Pri účtovaní obstarania a úbytku zásob postupovala spoločnosť spôsobom „A“ Postupov účtovania v podvojnóm účtovníctve.

Nakupované zásoby materiálu a tovaru spoločnosť ocenila obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Obstarávacia cena sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstarávaním.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahrnuli do nákladov spoločnosťou záväzne stanoveným spôsobom pomocou vypočítaného koeficientu takto:

Výpočet koeficientu „k“:

$$k = \frac{\text{Počiatočný stav oceňovacích rozdielov} + \text{Prírastok oceňovacích rozdielov}}$$

$$\text{Počiatočný stav zásob} + \text{Prírastok zásob}$$

Hodnota vyskladnených zásob za aktuálne obdobie vynásobená koeficientom „k“ predstavuje podiel oceňovacieho rozdielu k vyskladneným zásobám. Vyskladnené zásoby boli ocenené váženým aritmetickým priemerom, aktualizovaným priebežne pri každom prírastku zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou spoločnosť oceňovala skutočnými nákladmi v zložení: priame náklady a časť nepriamych nákladov súvisiaca s ich vytváraním.

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri vzniku a záväzky pri vzniku spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou.

Spoločnosť neprijala darovaný majetok a ani pri inventarizácii žiaden nový majetok nezistila.

### **Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku bol zostavený v súlade s účtovnými predpismi a zohľadnil predpokladanú dobu používania majetku, ktorá je stanovená maximálne na 5 rokov. Odpisové sadzby pre účtovné aj daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán dlhodobého hmotného majetku zostavila spoločnosť interným predpisom, v ktorom vychádzala z predpokladaného opotrebenia majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné resp. daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sa nerovnajú.

### **Odpisový plán dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:**

<b>Druh majetku</b>	<b>Doba odpisovania v rokoch</b>	<b>Sadzba odpisov %</b>	<b>Odpisová metóda</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	5	20,0	rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok			
- stavby	20	5,0	rovnomerná
- drobné stavby	12	8,3	rovnomerná
- budovy výrobné	20	5,0	rovnomerná
- budovy bytové	40	2,5	rovnomerná
- dopravné prostriedky	4	25,0	rovnomerná
z toho plug-in hybrid. vozidlo	2	50,0	rovnomerná
- kancelárske stroje a počítače	4	25,0	rovnomerná
- stroje pre textilný priemysel	4	25,0	rovnomerná
- nábytok	6	16,67	rovnomerná

Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku.

## F. Informácia o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (celé €)	Platnosť zmluvy
Budovy	6406826	Od 05.04.2017 na neurčito
Prevádzkovo-obchodné zariadenia	929600	Od 05.04.2017 na neurčito
Zásoby	1243800	Od 05.04.2017 na neurčito
Elektronika	169691	Od 05.04.2017 na neurčito
Hotovosť, ceniny	13400	Od 05.04.2017 na neurčito
Peniaze v registračnej pokladnici	15300	Od 05.04.2017 na neurčito
Solárne zariadenia	300 000	Od 05.04.2017 na neurčito
Sklo	10000	Od 05.04.2017 na neurčito
Preprava peňazí	9960	Od 05.04.2017 na neurčito
Stavebné úpravy	130000	Od 05.04.2017 na neurčito

Spoločnosť neeviduje ani neužíva dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva.

Spoločnosť v účtovnom období 2023 nenadobudla žiaden dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nie je k 31.12.2023 zapísané vlastnícke právo vkladom do katastra.

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, ktorým je goodwill.

Spoločnosť v účtovnom období 2023 netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku, stav týchto opravných položiek je rovnaký ako v minulom účtovnom období.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období 2023 nevykonávala žiadnu výskumnú a vývojovú činnosť.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období nenadobudla žiadne vlastné akcie a ani k 31.12.2023 nemá v držbe žiadne vlastné akcie.

## Významné položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období		<b>30936</b>
- nájomné platené vopred		14310
- poistné platené vopred		2771
-náklady na reklamu v ďalších rokoch		7469
-spoločné prevádzkové náklady v OC		6386

## G. Informácia o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Spoločnosť neeviduje žiaden záväzok zabezpečený záložným právom.

Výnosy budúcich období krátkodobé resp. dlhodobé predstavujú úroky z poskytnutých dlhodobých pôžičiek.

## H. Informácie o výnosoch

### Informácia o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za vl.výrobky	Tržby za tovar	Tržby za služby
Slovensko	671845	2209999	101207
Česká republika	1018338		2387
Slovinsko	1318		204
Rakúsko	5609		250
Maďarsko			
Iné			
<b>Spolu</b>	<b>1697110</b>	<b>2209999</b>	<b>104048</b>

### Informácia o výnosoch pri aktivácii nákladov

Aktivácia vlastných výrobkov	439142
------------------------------	--------

### Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	26148
Finančné výnosy	<b>49234</b>
- výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	30477
- výnosové úroky	18757
- kurzové zisky	0
- z toho kurzové zisky k 31.12.2021	0

Spoločnosť v bežnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom období o mimoriadnych výnosoch neúčtovala.

## I. Informácia o nákladoch

### Významné položky nákladov na poskytnuté služby

Opravy a údržba	34051
Prepravné náklady	25554
Nájomné	283916
IT služby	75337
Náklady na reklamu	82778
Telekomunikačné a poštové služby	7016
Právne, poradenské, účtovné, audítorské služby	26953
Obchodné služby	37126
<b>Spolu</b>	<b>572731</b>

### Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Spotreba zásob a energií	1446024
Osobné náklady	1180526
Opravné položky k pohľadávkam	9209
Dane a poplatky	32720
Odpisy	131923
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	19430
Odpis pohľadávky	
Poistné	14723
Spoločné prevádzkové náklady v obch. centrách	87876
Náklady na predaný tovar	942934
<b>Spolu</b>	<b>3865365</b>
Finančné náklady – nákladové úroky	
- kurzové straty	
- opravné položky k finančnému majetku	
- bankové poplatky	12236
<b>Spolu</b>	<b>12236</b>

Spoločnosť v bežnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom období o mimoriadnych nákladoch neúčtovala.

## K. Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť vedie na podsúvahových účtoch vlastné darčekové poukážky a finančný majetok vo virtuálnej mene.

## L. Informácia o podmienených záväzkoch a majetku

Spoločnosť nedisponuje žiadnymi informáciami, na základe ktorých by mala evidovať podmienené záväzky alebo majetok.

## M. Informácia o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného a iného orgánu spoločnosti

Z dôvodu výkonu funkcie neboli vyplatené žiadne odmeny členom štatutárneho a dozorného orgánu spoločnosti, neboli im vydané žiadne záruky ani iné zabezpečenia a tiež im neboli poskytnuté žiadne pôžičky.

## N. Informácia o ekonomických vzťahoch spoločnosti a spriaznených osôb

Obchody uskutočnené medzi spriaznenými osobami sa uskutočnili na základe obvyklých obchodných podmienok.

**O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Po dni, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka nastali tieto významné skutočnosti

Kvôli pretrvávajúcemu vojenskému konfliktu na Ukrajine a novému konfliktu na Blízkom východe neustále rastúce ceny vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb podľa vedenia spoločnosti nespôsobia významné ohrozenie predpokladaného nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti.

**1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov**

<b>Názov položky</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	63	68
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	62	62
počet vedúcich zamestnancov	2	2

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82845						82845
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845						82845
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82845						82845
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845						82845
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok  a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj  b	Softvér  c	Oceni- teľné práva  d	Goodwill  e	Ostat- ný DNM  f	Obsta- rávaný DNM  g	Poskytnuté preddavky na DNM  h	Spolu  i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82845						82845
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845						82845
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82518						82518
Prírastky		327						327
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845						82845
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		327						327
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	622363	3838441	1611213				11282		6083299
Prírastky			79033				79033		158066
Úbytky							79033		79033
<b>Presuny</b>									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	622363	3838441	1690246				11282		6162332
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		2470580	1410586						3881166
Prírastky		51993	79930						131923
Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		2522573	1490516						4013089

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	1367860	200627				11282		2202132
Stav na konci účtovného obdobia	622363	1315868	199730				11282		2149243

Tabuľka č. 2

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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	3740367	1480076				96499		5939305
Prírastky		98073	135637				148493		382203
Úbytky			4500				233710		238210
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	622363	383440	1611213				11282		6083298

Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		2419814	1339221						3759035
Prírastky		50766	75865						126631
Úbytky			4500						4500
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		2470580	1410586						3881166
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>									
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	622363	1320553	140855				96499		2180271
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	622363	1367860	200627				11282		2202132

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>					1339267				1339267
Prírastky					1431				1431
Úbytky					14881				14881
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>					1325817				1325817
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>					117726				117726
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>					117726				117726
Účtovná hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>					1221541				1221541
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>					1208091				1208091

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1363839				1363839
Prírastky									
Úbytky					24572				24572
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					1339267				1339267
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia					117726				117726
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					117726				117726
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1246113				1246113
Stav na konci účtovného obdobia					1221541				1221541

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	867639

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
<b>Dcérske účtovné jednotky</b>					
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
<b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>					
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>					
<b>DFM spolu</b>	x	x	x	x	

**9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti**

<b>Dlhové CP držané do splatnosti</b>	<b>Druh CP</b>	<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>Zvýšenie hodnoty</b>	<b>Zníženie hodnoty</b>	<b>Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období</b>	<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
<b>Dlhové CP držané do splatnosti spolu</b>	x					

**10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

<b>Dlhodobé pôžičky</b>	<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>Zvýšenie hodnoty</b>	<b>Zníženie hodnoty</b>	<b>Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období</b>	<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	745673		10133		735540
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	192531				192531
Do splatnosti do jedného roka vrátane	401063	1431	4748		397746
<b>Dlhodobé pôžičky spolu</b>	<b>1339267</b>	<b>1431</b>	<b>14881</b>		<b>1325817</b>

**11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám**

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	33261				33261
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
<b>Zásoby spolu</b>	<b>33261</b>				<b>33261</b>

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

**12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo**

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

**13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

## 14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti i d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	32149	9210			41359
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>32149</b>	<b>9210</b>			<b>41359</b>

Pohľadávky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosť i d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	42662	21112	31625		32149
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>42662</b>	<b>21112</b>	<b>31625</b>		<b>32149</b>

**15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	91530		91530
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>91530</b>		<b>91530</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	528492	214788	743280
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	202		202
Iné pohľadávky	307347	50638	357985
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>836041</b>	<b>265426</b>	<b>1101467</b>

**16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) 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		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

**17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	17688	15502
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	586959	613942
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>604647</b>	<b>629444</b>

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok a	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok a	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>			

**21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
<b>Spolu</b>						

**22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	<b>256665</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
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	256665
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>256665</b>

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovná strata</b>	
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
<b>Spolu</b>	

### 23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>80021</b>	<b>61315</b>	<b>82776</b>		<b>58560</b>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poisťného	54383	38715	54383		38715
Rezerva na nevyfakturované dodávky energií a služieb	22138	19100	24893		16345
Rezerva na overenie účtovnej závierky	3500	3500	3500		3500

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>65977</b>	<b>80021</b>	<b>65977</b>		<b>80021</b>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	53489	54383	53489		54383
Rezerva na nevyfakturované dodávky energie a služieb	10488	22138	10488		22138
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2000	3500	2000		3500

**24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>7236</b>	<b>10123</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7236	10123
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>641537</b>	<b>591167</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	637289	584319
Záväzky po lehote splatnosti	4248	6848

**25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>	33261	33261
odpočítateľné	33261	33261
zdaniteľné		
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>	30882	5390
odpočítateľné	30882	5390
zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>	21	21
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>13470</b>	<b>8117</b>
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

**26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>10123</b>	<b>8124</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6927	6669
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>6927</b>	<b>6669</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>9814</b>	<b>4670</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>7236</b>	<b>10123</b>

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

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
a	b	c	d	e	f	g
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>						
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						

Tabuľka č. 2

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
a	b	c	d	e	f	g
<b>Dlhodobé pôžičky</b>						
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>						

**29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie**

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

**30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi**

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
<b>Spolu</b>		

**31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný náklad						
<b>Spolu</b>						

**32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	411122	315664	183799	95458	131865
Zvieratá					
<b>Spolu</b>	<b>411122</b>	<b>315664</b>	<b>183799</b>	<b>95458</b>	<b>131865</b>
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	296	-1884
<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95754</b>	<b>129981</b>

**33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1697110	1704440
Tržby z predaja služieb	104048	84113
Tržby za tovar	2209999	2295048
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>4011157</b>	<b>4083601</b>

**34.****Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b>	<b>5948</b>	<b>5948</b>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3500	3500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	2448	2448
ostatné neaudítorské služby		

**35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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		

**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	179180	x	x	328185	x	x
teoretická daň	x	37628	21	x	68919	21
Daňovo neuznané náklady	37953	7970	21	41317	8677	21
Výnosy nepodliehajúce dani	31226	6558	21	10518	2209	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	185907	39040	21	358984	75387	21
Splatná daň z príjmov	x	43609	21	x	75387	21
Odložená daň z príjmov	x	-5353	21	x	-3867	21
Celková daň z príjmov	x	38256	21	x	71520	21

**Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Základné imanie	1029014				1029014
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	257984				257984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4706540	256665	30000		4933205
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	256665	140924	256665		140924
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Základné imanie	1029014				1029014
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	257984				257984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4803805	202735	300000		4706540
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	202735	256665	202735		256665
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					

**Vysvetlivky k poznámkam:**

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

**Použité skratky:**

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2023  
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky

IČO:

36386448

QUILTEX

a.s.

Liptovský Mikuláš

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období	
		SLEDOVANOM	MINULOM
2	—Z.-S. Zisk +, Strata -	140 924,09	256 664,50
3	A.1. NEPENAZNE OPER. OVPLYV. HV	187 810,42	393 948,98
4	A.1.1. Odpisy stálych aktiv (+)	131 923,09	125 457,98
5	A.1.2. Dary	-200,00	0,00
6	A.1.3. Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)	0,00	0,00
7	A.1.4. Odpis pohľadavok (+)	0,00	0,00
8	A.1.5. Zmena stavu rezerv(+/-)	-21 460,45	14 043,74
9	A.1.6. Zmena stavu prech. uctov aktiv (+ ubytok)	-3 614,10	374,49
10	A.1.7. Zmena stavu prech. uctov pasiv (+ prírastok)	-29 039,02	-35 414,48
11	A.1.8. Zmena stavu opr. položiek k stal. aktivam	9 209,26	-10 512,75
12	A.1.9. Zmena stavu ocen. rozdielov z kap. ucast.	0,00	0,00
13	A.1.10. Narok na divid.a ine podiely na zisku(-)	30 000,00	300 000,00
14	A.1.11. Ostatné nepen. oper. ovplyv. HV z bez.c.	70 991,64	0,00
15	A.2. A.2. Zmeny stavu pracovneho kapitalu	-102 865,15	-25 628,90
16	A.2.1. Zmena stavu pohľadavok zo zakl. pod.c.	-21 592,75	377 458,38
17	A.2.2. Zmena stavu kratkod. zavazkov zo zakl.p.c.	96 421,04	-25 254,34
18	A.2.3. Zmena stavu zasob (-/+)	-177 693,44	-377 832,94
19	A.2.4. Zmena stavu kratk.fin. majetku (-/+)	0,00	0,00
20	A.3. Uroky uctovane do nakladov (+)	0,00	0,00
21	A.4. Uroky uctovane do vynosov (-)	-18 757,21	-21 737,24
22	A* HV z b.c.pred	207 112,15	603 247,34
23	A.5. Položky vylucene zo zakl.pod.cin.	0,00	-166,67
24	A.5.1. Zisk z predaja stal. aktiv (-)	0,00	-1 666,67
25	A.5.2. Strata z predaja stal. aktiv (+)	0,00	1 500,00
26	A.5.3. Ostatne pol. vyluc. zo zakl. podn.c.	0,00	0,00
27	A.6. Specificke položky	-94 224,24	83 169,06
28	A.6.1. Zaplatena dan z prijmov z b.c. vztah.sa k	-94 224,24	-68 509,21
29	A.6.2. Zaplatena dan z prijm. z MC (-/+)	0,00	0,00
30	A.6.3. Prijmy mimor. char. vztah sa k ZPC	0,00	0,00
31	A.6.4. Výdavky mimor. char. vztah. sa k ZPC	0,00	0,00
32	A.6.5. Prijem prenaj.vztah.sa na fin.	0,00	0,00
33	A.6.6. Výdavky spojené so zníž.soc.f.zisk(-)	0,00	0,00
34	A.6.7. Príjmy a výdavky z predaja CP(+/-)	0,00	0,00
35	A.6.8. Príjmy zo splacania uverov a pozíciok (+)	40 000,00	361 678,27
36	A.6.9. Výdavky z uverov a pozíciok (-)	-40 000,00	-210 000,00
37	A.6.10. Ostatné špecif. položky (+/-)	0,00	0,00
38	A** Pen. toky pred. alter.vykaz. a ost.položkami	112 887,91	686 249,73
39	A.7. Alternatívne vykazované položky	-11 242,79	-278 262,76
40	A.7.1. Prijate uroky (+)	18 757,21	21 737,24

41	A.7.2.	Zaplatené úroky (-)	0,00	0,00
42	A.7.3.	Prijate dividendy a podiely na zisku (+)	0,00	0,00
43	A.7.4.	Vyplatene divid. a podiely na zisku (-)	-30 000,00	-300 000,00
44	A.8.	Ostatné položky	0,00	0,00
45	A***	Cisty pen. tok zo ZPC (sucet A)	101 645,12	407 986,97
46	B.	Pen. toky z IC		
47	B.1.	Vydavky spojene s obst. stalych aktiv	-87 410,89	-149 577,59
48	B.1.1.	Obstaranie nehm. inv. majetku (-)	0,00	0,00
49	B.1.2.	Obstaranie hmotneho inv. majetku (-)	-87 410,89	-149 577,59
50	B.1.3.	Obstaranie HIM - ostatné )	0,00	0,00
51	B.1.4.	Zmena stavu záväzkov IC ( + /-)	0,00	0,00

52	B.2.	Prijmy z predaja stal. aktiv (sucet	0,00	1 666,67
53	B.2.1.	Prijmy z predaja NIM (+)	0,00	0,00
54	B.2.2.	Prijmy z predaja HIM (+)	0,00	1 666,67
55	B.2.3.	Prijmy z predaja fin. inv. (+)	0,00	0,00
56	B.3.	Penážné toky z prenájmu súboru IM	0,00	0,00
57	B.3.1.	Prijmy z prenájmu IM (+)	0,00	0,00
58	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájmu.súboru IM (-)	0,00	0,00
59	B.4.	Penážné toky z úverov a pôžičiek	0,00	0,00
60	B.4.1.	Prijmy zo splácania úverov a pôž. (+)	0,00	0,00
61	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôž. (-)	0,00	0,00
62	B.5.	Špecifické položky	0,00	0,00
63	B.5.1.	Prijmy mimor.charakteru IC (+)	0,00	0,00
64	B.5.2.	Výdavky mimor.charakteru IC (-)	0,00	0,00
65	B.6.	Alternatívne položky	0,00	0,00
66	B.6.1.	Prijaté úroky (+)	0,00	0,00
67	B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	0,00	0,00
68	B.6.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	0,00	0,00
69	B.6.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (-)	0,00	0,00
70	B.6.5.	Prijmy z future a forward zmluv (+)	0,00	0,00
71	B.6.6.	Výdavky z fut.a forward.swap.opc.zmluv (- )	0,00	0,00
72	B.7.	Ostatne polozky	0,00	0,00
73	B***	Cisty pen. tok z IC	-87 410,89	-147 910,92
74	C.	Cisty penazny tok po financovani IC	14 234,23	260 076,05
75	D.	Peňažné toky z finančnej činnosti		0,00
76	D.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-2 886,88	1 999,40
77	D.1.1.	Prijmy z prij. úverov a pôž.od fin.in. (+)		0,00
78	D1.2.	Výdavky na splatenie úverov a pôž. (-)		0,00
79	D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)		0,00
80	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitov.dlhopisov (-)		0,00
81	D.1.5.	Prijmy z ostatných dlh.a krátk.záväzk. (+)		0,00
82	D.1.6.	Výdavky na splácanie ost. záväzkov (-)		0,00
83	D.1.7.	Výdavky nájomcu-fin.prenájom (-)		0,00
84	D.2.	Peň.toky v oblasti vlastného imania		0,00
85	D.2.1.	Prijmy z upísaných CP a vkladov (+)		0,00
86	D.2.2.	Prijmy z iných vkladov do VI od majit. (+)		0,00
87	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do VI (+)		0,00
88	D.2.4.	Prijmy z úhrad straty spoločníkmi (+)		0,00
89	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI (-)		0,00

90	D2.6.	Výdavky spojené so zníž.fondov VI (-)		0,00
91	D.3.	Špecifické položky		0,00
92	D.3.1.	Príjmy mimor. chrakteru (+)		0,00
93	D3.2.	Výdavky mimor. charakteru (-)		0,00
94	D3.3.	Dan z termín. účtov (-)		0,00
95	D.4.	Alternatívne vykazované položky		0,00
96	D.4.1.	Prijaté úroky (+)		0,00
97	D.4.2.	Zaplatené úroky (-)		0,00
98	D.4.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku (+)		0,00
99	D.4.4.	Vyplatené divid. a podiely na zisku (-)		0,00
100	D.4.5.	Príjmy z future.forw.swap.opcných z. (+)		0,00
101	D.4.6.	Výdavky z fur.forw.swap.opcných z. (-)		0,00
102	D.5.	Ostatné položky (+/-)	13 449,65	24 572,16
103	D***	Čistý peň. tok z fin.činností	10 562,77	26 571,56
104	E.	Výsledkové kurzové rozdiely		
105	E.1.	Kurzové straty (-)		
106	E.2.	Kurzové zisky (+)		
107	F.	Zmena stavu pen. prostr. a ekvival.	24 797,00	286 647,61
108	G.	Stav pen. prostr. a ekviv. k 1.1.	729 038,47	1 015 686,08
109	H.	Zostatok pen prostr. a ekviv. k 31.12.	704 241,47	729 038,47
110		Zmena stavu pen. prostr. a ekviv.	24 797,00	286 647,61
111		Kontrolny vypocet (F-r.110=0)	0,00	0,00

Zodpovedá: Jana Kováčová

Liptovský Mikuláš, 25.03.2023