

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť TIREX, spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 20. februára 1995 a do obchodného registra bola zapísaná 23. marca 1995 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 8600/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- zasielateľstvo,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- výkon povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy,
- prevádzkovanie skladov okrem skladov verejných,

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	k 31.12.2023	k 31.12.2022
Priemerný prepočítaný zamestnancov	57	55
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho :	59	55
počet vedúcich zamestnancov	5	5

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 01. júna 2023.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2022 bola uložená do zbierky listín.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 01. júna 2023 schválilo spoločnosť PRO AUDIT, spol. s r. o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH A SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia Ing. Tomáš Suhányi
 Ing. Igor Páleník

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Ing. Tomáš Suhányi	8 498	64	64	
Ing. Igor Páleník	4 782	36	36	-
Spolu	13 280	100	100	-

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku

D. INFORMÁCIE O POVINNOSTI ZOSTAVIŤ KONSOLIDOVANÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU

Spoločnosť konsolidovanú účtovnú závierku nezostavuje.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejme z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke.

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo významné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Budovy a stavby	20 až 30	Lineárna	3,33 až 5
Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	lineárna	8,3 až 12,5
Dopravné prostriedky	4 až 6	lineárna	16 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Zníženie ceny zásob sa vyjadruje opravnou položkou.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) 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.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(k) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. Dotácie na bežnú prevádzkovú činnosť Spoločnosti sa do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel. Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(l) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

(m) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je uvedený v tabuľkách, ktoré sú uvedené na strane 6, 7, 8 a 9. Majetok je poistený v poisťovni Allianz a Komunálna poisťovňa.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok.

3. Zásoby

Opravnú položku k zásobám Spoločnosť nebola povinná tvoriť.

Prehľad zásob je nasledovný

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za predchádz. účtovné obdobie
Sklad kanc.potreb a reprez.predmetov	788	778
PHM a ND na sklade	3 269	1 984
Náhradné diely	528	528
Spolu	4 585	3 290

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2023)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2022	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2023
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	142 192	8 469	685	9 691	140 285
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0		0	0	0
Pohľadávky spolu	142 192	8 469	685	9 691	140 285

TIREX, spol. s r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2022								
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	27 718	0	0	0	0	0	27 718
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 718	0	0	0	0	0	27 718
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	23 838	0	0	0	0	0	23 838
Prírastky	0	1 606	0	0	0	0	0	1 606
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	25 444	0	0	0	0	0	25 444
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 880	0	0	0	0	0	3 880
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 274	0	0	0	0	0	2 274

TIREX, spol. s r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2023								
Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	27 718	0	0	0	0	0	27 718
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 718	0	0	0	0	0	27 718
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	25 444	0	0	0	0	0	25 444
Prírastky	0	1 605	0	0	0	0	0	1 605
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 049	0	0	0	0	0	27 049
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 274	0	0	0	0	0	2 274
Stav na konci účtovného obdobia	0	669	0	0	0	0	0	669

TIREX, spol. s r.o.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2022									
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Postytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h		i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	319 299	2 423 921	596 284	0	0	0	0	4 000	3 343 504
Prírastky	0	0	199 473	0	0	0	199 473	11 548	410 494
Úbytky	0	0	6 429	0	0	0	199 473	11 798	217 700
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	319 299	2 423 921	789 328	0	0	0	0	3 750	3 536 298
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 737 455	491 538	0	0	0	0	0	2 228 993
Prírastky	0	60 000	73 092	0	0	0	0	0	133 092
Úbytky	0	0	6 429	0	0	0	0	0	6 429
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 797 455	558 201	0	0	0	0	0	2 355 656
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	319 299	686 466	104 746	0	0	0	0	4 000	1 114 511
Stav na konci účtovného obdobia	319 299	626 466	231 127	0	0	0	0	3 750	1 180 642

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2023****Bežné účtovné obdobie**

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávan ý DHM	Postytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	319 299	2 423 921	789 328	0	0	0	0	3 750	3 536 298
Prírastky	0	0	81 992	0	0	0	86 432	15 384	183 808
Úbytky	0	0	11 462	0	0	0	81 992	17 334	110 788
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	319 299	2 423 921	859 858	0	0	0	4 440	1 800	3 609 318
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 797 455	558 201	0	0	0	0	0	2 355 656
Prírastky	0	60 000	92 420	0	0	0	0	0	152 420
Úbytky	0	0	11 462	0	0	0	0	0	11 462
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 857 455	639 159	0	0	0	0	0	2 496 614
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	319 299	626 466	231 127	0	0	0	0	3 750	1 180 642
Stav na konci účtovného obdobia	319 299	566 466	220 699	0	0	0	4 440	1 800	1 112 704

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2023	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 661 141	140 285	2 801 426
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	160 595	0	160 595
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	54 900	0	54 900
Iné pohľadávky	9 806	0	9 806
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 886 442	140 285	3 026 727

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2022	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 030 029	142 192	3 172 221
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	406 675	0	406 675
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	43 716	0	43 716
Iné pohľadávky	2 625	0	2 625
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 483 045	142 192	3 625 237

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2023	31.12.2022
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	140 285	142 192
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 886 662	3 483 045
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 026 947	3 625 237
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
a		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 102 573

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Pokladnica, ceniny	4 855	5 748
Bežné bankové účty	115 830	135 698
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	120 685	141 446

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Servisné služby	22 010	40 423
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Nájomné		
Ostatné	44 792	39 388
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prenájom		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Prenájom		
Ostatné	5 200	1 046
Spolu	72 002	80 857

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie (rok 2023)				
	Stav				Stav
	k 31. 12. 2022	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31. 12. 2023
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	7 141	5 091	0	7 141	5 091
Rezerva na odchodné	7 141	5 091		7 141	5 091
Krátkodobé rezervy, z toho:	68 292	52 854	58 585	9 707	52 854
Zákonné rezervy krátkodobé	0				0
Rezerva na mzdy za dovolenku vrátane sociál. a zdrav.odvodov	55 725	48 654	46 018	9 707	48 654
Iné	0		0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé	0				0
Rezerva na audit	5 100	4 200	5 100	0	4 200
Rezerva na odchodné	0	0			0
Rezerva na nevyplatené odmeny	7 467		7 467		0

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2022)				
	Stav k 31. 12. 2021	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2022
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	7 141	0	0	7 141
Rezerva na odchodné		7 141			7 141
Krátkodobé rezervy, z toho:					
	66 478	75 759	66 794	6 625	68 818
Zákonné rezervy krátkodobé	0				0
Rezerva na mzdy za dovolenku vrátane sociál. a zdrav.odvodov	52 509	55 725	45 884	6 625	55 725
	0				0
Iné	0		0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé	0				0
Rezerva na audit	4 700	5 100	4 700	0	5 100
Rezerva na odchodné	2 328	0	2 328		0
Rezerva na nevyplatené odmeny	6 941	7 467	6 941		7 467

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Závazky po lehote splatnosti	14 181	8 899
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 252 980	2 597 997
Krátkodobé záväzky spolu	2 267 161	2 606 896
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	76 995	59 835
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	76 995	59 835

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu k 31.12.2023:

– ČSOB Leasing, a.s. LZP/21/03367

	31. 12. 2023			31. 12. 2022		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	b	c	d
Istina	15 562	14 629	0	15 270	30 191	0
Finančný náklad	439	139	0	731	578	0
Spolu	16 001	14 768	0	16 001	30 769	0

Spoločnosť má záväzky zo zmluvy o úvere k 31.12.2023:

– VUB, a.s. LZL/22/61936

	31. 12. 2023			31. 12. 2022		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	b	c	d
Istina	4 010	7 360	0	3 874	11 370	0
Finančný náklad	330	236	0	466	566	0
Spolu	4 340	7 596	0	4 340	11 936	0

Spoločnosť má záväzky zo zmluvy o úvere k 31.12.2023 – totožné splátkové kalendáre:

- VUB, a.s. LZL/22/61933
- VUB, a.s. LZL/22/61934
- VUB, a.s. LZL/22/61935

Sumár splatných záväzkov zo zmlúv:

a	31. 12. 2023			31. 12. 2022		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
b	c	d		b	c	d
Istina	9 980	24 895	0	0	0	0
Finančný náklad	1 213	1 221	0	0	0	0
Spolu	11 193	26 116	0	0	0	0

Spoločnosť má záväzky zo zmluvy o úvere k 31.12.2023:

- Tatra-Leasing, s.r.o., LZL/23/01835

a	31. 12. 2023			31. 12. 2022		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
b	c	d		b	c	d
Istina	4 906	12 586	0	0	0	0
Finančný náklad	866	881	0	0	0	0
Spolu	5 772	13 467	0	0	0	0

4. Odložený daňový závazok a odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženého daňového závazku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-88 252	-88 281
– zdaniteľné	13 515	23 350
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné		
– zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisov		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	-15 695	-13 635
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	2 060	-1 168
Zaúčtovaná do vlastného imania		

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 640	9 818
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 471	9 539
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	162	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 633	9 539
Čerpanie sociálneho fondu	12 443	14 717
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 830	4 640

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a.	v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2023	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2022
a	b	c		d	e	e
Dlhodobé bankové úvery						
Termínovaný úver - VÚB a.s.	EUR	1MEuribor + 1,70% p.a.		20.7.2025	369 452	602 780
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver - VÚB a.s.	EUR	1MEuribor + 0,85% p.a.		22.11.2023	0	0
Kontokorentný úver - VÚB a.s.	EUR	1MEuribor + 0,85% p.a.		22.11.2024	1 102 573	796 800
Krátkodobé úvery spolu					1 102 573	796 800
Spolu					1 472 025	1 399 580

Spoločnosť má termínovaný úver vo výške 700 000 Eur vo VÚB a.s. – zmluva na úver je uzatvorená do 20.07.2025.

Zabezpečenie pre termínovaný úver vo VÚB a.s.:
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Spoločnosť má úverový rámec na kontokorentný úver vo výške 1 500 000,- Eur vo VÚB a.s. – zmluva na úver je uzatvorená do 22.11.2024.
K 31.12.2023 ho čerpała do výšky 1 102 573,- EUR.

Zabezpečenie pre kontokorent vo VÚB a.s.:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na Nobelovej ulici.
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	1 813	0
úrok 12/2023	1 813	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 472	49 042
nájomné za január nasl.roku	2102	2032
ostatné	1370	47010
Spolu	5 285	49 042

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	preprava		prenájom		ostatné služby		tovar		Spolu	
	2023 b	2022 c	2023 d	2022 e	2023 f	2022 g	2023 h	2022 i	2023	2022
Tuzemsko	2 758 979	2 625 881	28 837	24 323	2 400	1 000	0	108	2 790 216	2 651 204
Zahraničie	10 919 538	12 790 278							10 919 538	12 790 278
Spolu	13 678 517	15 416 159	28 837	24 323	2 400	1 000	0	108	13 709 754	15 441 482

2. Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

	2023	2022
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	83 839	88 859
Náhrady od poisťovne	8 993	13 046
Ostatné výnosy súvisiace s prepravou	35 853	55 482
Vratka DPH a sp. dane	7	121
Dotácia - na energie z MH SR	9 859	0
Ostatné	29 127	20 210
Finančné výnosy, z toho:	29 827	9 165
Výnosové úroky	9 765	8 947
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>536</i>	<i>218</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9	9
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>19 526</i>	
Úroková dotácia	19 526	
Mimoriadne výnosy, z toho:		

3. Čistý obrat

	2023	2022
Tržby z predaja služieb a tovaru	13 709 754	15 441 590

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	2023	2022
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	11 685 658	13 249 668
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	7 200	7 200
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	7 200	7 200
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	11 678 458	13 242 468
náklady na externé služby	245 748	262 712
špedičné služby tuzemské	2 926 678	3 241 454
špedičné služby zahraničné	8 506 032	9 738 302
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	72 338	106 560
poistenia	34 851	28 359
členské príspevky	1 470	1 433
ostatné náklady súvisiace s prepravami	35 105	47 097
ostatné náklady na hospodársku činnosť	912	29 671
Finančné náklady, z toho:	72 781	28 956
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	3 426	3 333
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 744	1 496
nákladové úroky - úroky za čerpanie kontokorentu	32 254	10 006
nákladové úroky - úroky z leasingových splátok	731	1 019
nákladové úroky - úroky spotrebný úver	2 221	137
nákladové úroky - termínovaný úver	23 648	0
bankové poplatky	10 501	14 461

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	2023			2022		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	114 807		100,00 %	364 292		100,00 %
teoretická daň		24 109	21,00 %		76 501	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	48 064	10 093	8,79 %	86 738	18 215	15,87 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-40 861	-8 581	-7,47 %	-18 384	-3 861	-3,36 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	122 010	25 622	22,32 %	432 646	90 856	33,50 %
Splatná daň z príjmov		25 622	22,32 %		90 856	33,50 %
Odložená daň z príjmov		2 059	1,79 %		-1 168	-1,02 %
Celková daň z príjmov		27 681	24,11 %		89 688	32,49 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2023	2022
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Najatý majetok**

Spoločnosť nemá najatý majetok.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť nemá prenajatý majetok.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

Spoločnosť neevviduje žiadne položky na podsúvahových účtoch

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť nemá podmienené záväzky

2. Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti Spoločnosť neevviduje.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Účtovná jednotka nemá povinnosť uvádzať informácie v tejto časti.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2023	2022
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	37 292,00	9 239,00
Poskytnuté pôžičky	osoba, ktorá má v ÚJ podstatný vplyv	160 595,00	406 675,00

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Uvádame udalosti, ktoré sme posúdili po dátume účtovnej závierky:

1. Prehodnotili sme všetky informácie, ktoré súvisia s celosvetovou pandémiou COVID 19 a dospeli sme k záveru, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti.

2. Dňa 24.2.2022 sa začala vojna Ruskej federácie proti Ukrajine. Spoločnosť TIREX, spol. s r.o. prepravuje tovar už iba pre odberateľov a dodávateľov z Ukrajiny. Odberateľom z Ruskej federácie prestal v priebehu roka 2022 dodávať služby a nepokračuje ani v roku 2023. Podľa nášho odhadu môže pretrvávajúca vojna znížiť naše tržby v roku 2024 maximálne o 5 %. Vzhľadom na to ako aj na fakt, že portfólio našich zákazníkov je veľmi členité sme presvedčení, že spoločnosť z dlhodobého hľadiska je schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav k 31.12.2022 f
	Stav k 31.12.2021 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	13 280				13 280
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	2 666				2 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					-
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	573 380		163 162		410 218
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného období	162 506	274 604	162 506		274 604
Vyplatené dividendy					-
Ostatné položky vlastného imania					-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					-
Spolu	751 832	274 604	325 668	0	700 768

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2023 f
	Stav k 31.12.2022 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	13 280				13 280
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					
z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	2 666				2 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		90 000			90 000
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	410 218	274 604	560 218		124 604
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	274 604	87 126	274 604		87 126
Vyplatené dividendy	0				-
Ostatné položky vlastného imania	0				-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				-
Spolu	700 768	451 730	834 822	0	317 676

V roku 2023 bola rozhodnutím Valného zhromaždenia rozdelená suma 410 218,- Eur z nerozdelených ziskov minulých rokov spoločníkom. Taktiež bola rozdelená suma 150 000,- EUR z VH za rok 2022 spoločníkom

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2023 vo výške 87 126,- Eur rozhodlo valné zhromaždenie. Uznesenie valného zhromaždenia je takéto:

– prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 87 126,- Eur.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Vytvorenie kapitálového fondu:

20.12.2023 na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 90 000 – tvorený spoločníkmi

Cash flow (v celých EUR) k dátumu 31.12.2023

Firma:

TIREX, s r.o.

Označení položky	Obsah položky	rok 2023	rok 2022
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	<i>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</i> Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		
Z/S	činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	114807	364292
	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>		
A. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	164845	101102
A. 1. 1.	hmotného majetku (+)	154025	134697
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A. 1. 2.		0	0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 4.	)Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-2050	7141
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-1907	-26616
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-34903	-10892
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	58854	0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-9764	-3906
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-7	-6
	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	2680	1517
A. 1. 11.			
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-2083	-833

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)			0	0
A. 1. 13.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)			
A. 2.			-169964	272511
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)		699022	-21586
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		-867691	295649
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		-1295	-1552
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		0	0
	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.)		109688	737905
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		9764	3906
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-58854	0
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)		60598	741811
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-101956	-38155
A. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(+)		0	0

A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-41358	703656
	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty	-84482	-199223
B. 3.	a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 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 (+)	2083	833
B. 6.		0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 8.		0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 10.		0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 13.	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 (-) 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 (+)	0	0
B. 14.		0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytuvzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-82399	-198390
	Peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
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 (+) Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C. 1. 2.		0	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0

C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	105668	-370682
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	14923792	15885495
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-14851347	-16241195
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	77323	19489
C. 2. 8.	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 (+)	-44100	-34471
C. 2. 9.	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 (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	-325667
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 (-)	0	0
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť(+)	0	0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytuvzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	105668	-696349
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-18089	-191083
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	141446	334038
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových	123357	142955

rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje		
G.	účtovná závierka (+/-)	-2674 -1509
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o		
H.	kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	120683 141446

V Bratislave 11. 03. 2024

.....
Konateľ spoločnosti