

1. POPIS SPOLOČNOSTI

FCC Trnava, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným/akciová spoločnosť, ktorá bola založená dňa 14.9.1993. Dňa 8.2.1994 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel Sro, vložka 1344/T. Spoločnosť sídli v Priemyselná 5, 91701 Trnava, Slovenská republika, identifikačné číslo 31449697.

V roku 2023 boli uskutočnené nasledovné významné zmeny v zápise do Obchodného registra. (Pokiaľ áno, špecifikujte): Ing. Andrej Farkaš nahradil v pozícii člena dozornej rady spoločnosti Ing. Petra Šujana.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
2. cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná doprava

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	127	133
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho	125	134
počet vedúcich zamestnancov	8	8

Informácie o štruktúre spoločníkov/akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov/akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
FCC Environment CEE GmbH	230 000 EUR	50,00%	50,00%	50,00%
Mesto Trnava	230 000 EUR	50,00%	50,00%	50,00%
Spolu	460 000 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny FOMENTO DE CONSTRUCCIONES y CONTRATAS, S.A. (FCC), Federico Salmón, 13, E 28016 Madrid, Španielsko. Materskou spoločnosťou spoločnosti je FCC Environment CEE GmbH, Hans-Hruschka-Gasse 9, 2325 Himberg, Rakúsko a materskou spoločnosťou celej skupiny je FOMENTO DE CONSTRUCCIONES y CONTRATAS, S.A. (FCC). Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť FOMENTO DE CONSTRUCCIONES y CONTRATAS, S.A. (FCC). Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti Federico Salmón, 13, E 28016 Madrid, Španielsko

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2023:

Predstavenstvo (Konatelia)

Mgr. Tibor Pekarčík
Ing. Eva Mikulášiová
Ing. Petr Marek

Dozorná rada

Ing. Tomáš Varga
Ing. Daniel Kostolný
RNDr. Gabriela Cabanová
Ing. Andrej Farkaš

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevstúpila do konkurzu, zlúčenia, splynutia, rozdelenia, premeny.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2022 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 13.6.2023.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

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

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje nasledovne:

- Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne - reálnou hodnotou.
- Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený - reálnou hodnotou.
- Majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce - reálnou hodnotou.

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	4	25%	lineárna
Oceniteľné práva	4	25%	lineárna
Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena neprevyšuje 2 400 EUR	-	100%	-

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reprodukčná obstarávací cena tohto majetku bola stanovená na základe popisu ako bola stanovená.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje nasledovne:

- Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne - reálnou hodnotou.
- Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený - reálnou hodnotou.
- Majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce -

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	15 - 20	6,67% - 5%	lineárna
Teleso skládky	-	-	v závislosti od naplnenia
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí			
- Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 12	25% - 8,33%	lineárna
- Dopravné prostriedky	4 - 8	25% - 12,50%	lineárna
Kontajnery, popolnice, ktorých obstarávací cena neprevyšuje 1 700 EUR	2, 5, 6	50%, 20%, 16,67%	lineárna
Ostatný hmotný majetok, ktorého obstarávací cena neprevyšuje 1 700 EUR	-	100%	-

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

c) Finančný majetok

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

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami váženým aritmetickým priemerom. Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

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

Zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú cenou obvyklou.

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

e) Pohľadávky

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

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Záväzky

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

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

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

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

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi, a pod.

Spoločnosť vytvára rezervný fond 10%.

k) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

l) Výnosy

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

m) Operatívny lízing

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

n) Daň z príjmu

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

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

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

o) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie:								
Stav na začiatku účtovného obdobia		39 011						39 011
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	39 011	0	0	0	0	0	39 011
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		29 613						29 613
Prírastky		3 889						3 889
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	33 502	0	0	0	0	0	33 502
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 398	0	0	0	0	0	9 398
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 509	0	0	0	0	0	5 509

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		39 011						39 011
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	39 011	0	0	0	0	0	39 011
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 724						25 724
Prírastky		3 889						3 889
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	29 613	0	0	0	0	0	29 613
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	13 287	0	0	0	0	0	13 287
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 398	0	0	0	0	0	9 398

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného		265 966	9 804 639			13 878	984 763	167 131	11 236 377
Prírastky							2 350 719		2 350 719
Úbytky		18 382	306 456						324 838
Presuny			1 134 889				-1 134 889	-167 131	-167 131
Stav na konci účtovného	0	247 584	10 633 072	0	0	13 878	2 200 593	0	13 095 127
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného		90 391	7 083 570			973			7 174 934
Prírastky		14 433	728 452			694			743 579
Úbytky		18 382	306 456						324 838
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	86 442	7 505 568	0	0	1 667	0	0	7 593 675
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného	0	175 575	2 721 069	0	0	12 905	984 763	167 131	4 061 443
Stav na konci účtovného	0	161 142	3 127 506	0	0	12 211	2 200 593	0	5 501 452

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného		282 118	9 628 899			7 235	152 002		10 070 254
Prírastky							1 523 257	178 806	1 702 063
Úbytky		19 152	511 756				5 032		535 940
Presuny		3 000	687 496			6 643	-685 464	-11 675	0
Stav na konci účtovného	0	265 966	9 804 639	0	0	13 878	984 763	167 131	11 236 377
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného		96 807	6 925 740			362			7 022 909
Prírastky		12 736	669 586			611			682 933
Úbytky		19 152	511 756						530 908
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	90 391	7 083 570	0	0	973	0	0	7 174 934
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného	0	185 311	2 703 159	0	0	6 873	152 002	0	3 047 345
Stav na konci účtovného	0	175 575	2 721 069	0	0	12 905	984 763	167 131	4 061 443

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Kooperativa, poisťovňa, a.s., Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým súbor majetku (krádež vlámaním, lúpež, živelné, lom stroja) a prvé riziko (zásoby a kontajnery). Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 3 300 458,24 EUR. Kombinovaný limit poistného plnenia pre poistné riziko poškodenia vecí a prerušenia prevádzky je 2 000 000 EUR. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.

Na zásoby nebolo zriadené záložné právo.

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Spoločnosť neučtuje o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

7. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	36 286	202		-4 088	32 400
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	36 286	202	0	-4 088	32 400

K pohľadávkam boli v roku 2023 a 2022 vytvorené opravné položky podľa vekovej štruktúry v zmysle zákona.

V roku 2023 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti neodpísala do nákladov žiadnu pohľadávku.

Pohľadávky voči spriazneným osobám 313840 EUR

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	879 932	243 584	1 123 516
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	306 667	7 173	313 840
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	2 972 121		2 972 121
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	177 213		177 213
Iné pohľadávky	1 537		1 537
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 337 470	250 757	4 588 227

Pohľadávky spoločnosti nie sú zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 175	3 292
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		2 392
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 175	5 684

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia

Opis položky časového rozlišenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	40 635	15 706
poistenie	15 600	15 456
nájom	25 035	
predplatné		250
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	135 167	60 831
Envipak triedeny zber	135 167	60 831

10. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ JE PRENAJÍMATEĽOM)

Spoločnosť neúčtuje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu.

11. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 420 338
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 420 338
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 420 338

12. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	50 078	10 926	-938	0	60 066
rezerva odchodné	50 078	10 926	-938		60 066
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	122 694	146 207	-116 938	-5 756	146 207
13 plat	66 696	72 258	-66 696	0	72 258
bonusy	30 394	34 382	-27 554	-2 840	34 382
audit	8 225	8 870	-8 225		8 870
hospod čimnosť	13 968	22 005	-13 968		22 005
nevyčerp dovolenky	3 411	8 692	-495	-2 916	8 692
					0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	44 137	8 873	2 933	-5 865	50 078
rezerva odchodné	44 137	8 873	2 933	-5 865	50 078
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	97 203	122 694	-95 479	-1 724	122 694
13 plat	66 513	66 706	-59 868	-655	66 696
bonusy	22 725	30 395	-22 424	-302	30 394
audit	6 238	8 225	-6 238	0	8 225
hospod čimnosť	2 331	13 957	-2 291	-29	13 968
nevyčerp dovolenky	5 396	3 411	-4 658	-738	3 411
					0

Rezervy sú vytvorené z dôvodu povinnosti určenej zákonom a zároveň z dôvodu opatrnosti. Predpokladaný rok použitia je 2024 v prípade krátkodobých rezerv a v prípade dlhodobých rezerv pri odchode zamestnanca do dôchodku.

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 639 805	112 033
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 639 805	112 033
Krátkodobé záväzky spolu	1 247 892	2 186 164
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 227 737	2 128 374
Záväzky po lehote splatnosti	20 155	57 790

Záväzky voči spriazneným osobám 59572 EUR.

14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	686 908	565 627
odpočítateľné	686 908	565 627
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	137 525	169 361
odpočítateľné	137 525	169 361
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	98 846	76 877
Zmena odloženého daňového záväzku	21 969	8 877
Zaučtovaná ako náklad	21 969	8 877
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 98846 EUR z titulu dočasných rozdielov medzi daňovou a účtovnou zostatkovou hodnotou majetku, pohľadávok a rezerv.

15. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOH Z SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	35 156	29 748
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	26 820	24 946
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	26 820	24 946
Čerpanie sociálneho fondu	-21 017	-19 538
Konečný zostatok sociálneho fondu	40 959	35 156

16. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery / pôžičky						
FCC Slovensko, s.r.o.	EUR	1,75 % + 3M EURIBOR	1.2.2028	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Krátkodobé bankové úvery						

17. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Spoločnosť neučtuje o položkách časového rozlíšenia na strane pasív.

18. DERIVÁTY

Spoločnosť nemá uzavreté zmluvy o derivátoch.

19. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť neučtuje o majetku prenájatom formou finančného prenájomu.

20. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nevedie súdne spory.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	766	35 446
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	211 958	149 434
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

Spoločnosť má v nájme nasledujúci dlhodobý hmotný majetok: kancelárske priestory, nebytové priestory, haly, parkovacie miesta, vysokozdvížné vozíky, technológie, osobné, úžitkové a nákladné vozidlá, veľkokapacitné kontajnery a lisy a iné drobné stroje a zariadenia. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu

21. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Slovensko		Zahraničie		Celkom	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Likvidácia odpadu	5 046 727	4 198 852	15 977	112 418	5 062 704	4 311 270
Doprava	2 032 227	2 596 496			2 032 227	2 596 496
Ostatné	1 230 098	1 032 446			1 230 098	1 032 446
Tovar	311 354	703 835	2 885	3 177	314 239	707 012
Spolu	8 620 406	8 531 629	18 862	115 595	8 639 268	8 647 224

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	67 135	121 333
Predaj DHM (PKW, LKW, VKK, nádoby)	27 291	111 432
Náhrada z poisťovní	8 214	7 794
Ostatné	31 630	2 107
Finančné výnosy, z toho:	136 524	1 947
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	136 524	1 947
Prijaté úroky	136 524	1 947

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	19 400	4 632
Tržby z predaja služieb	8 305 629	7 935 580
Tržby za tovar	314 239	707 012
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	8 639 268	8 647 224

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 484 949	2 068 671
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	17 970	11 870
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	12 930	11 870
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo	3 440	
ostatné neauditorské služby	1 600	
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 466 979	2 056 801
Opravy a udržiavanie	440 656	478 992
Nájomné	211 958	159 092
Personálny leasing	110 137	186 623
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	186 509	183 613
Preprava a skládovanie odpadu	1 128 320	746 054
Ostatné	389 399	302 427
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 018 248	2 985 095
Predaný dlhodobý majetok	0	19 091
Pokuty	22 524	23 086
Manká a škody	10	2 670
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam, k majetku	-3 886	-2 004
Poistenie	73 417	52 875
Ostatné	3 867	4 182
Mzdy	2 009 617	1 890 973
Sociálne poistenie	519 200	480 291
Zdravotné poistenie	182 330	173 476
Sociálne zabezpečenie	162 419	145 574
Dane a poplatky	48 750	194 881
Finančné náklady, z toho:	214 106	9 922
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	96	1 479
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	96	1 479

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	214 010	8 443
Nákladové úroky	210 451	4 069
Bankové poplatky	3 559	4 310
Poplatok za ručenie		64

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 293 433	x	x	1 823 800	x	x
teoretická daň	x	271 621	21	x	382 999	21
Daňovo neuznané náklady	216 722	45 512	3,52	246 734	51 814	2,84
Výnosy nepodliehajúce dani	-283 622	-59 561	-4,60	-191 559	-40 227	-2,21
Umorenie daňovej straty						
Iné						
Spolu	1 226 533	257 572	20	1 878 975	394 585	22,00
Splatná daň z príjmov	x	257 572	19,91	x	394 585	21,64
Odložená daň z príjmov	x	21 969	1,70	x	8 877	0,49
Celková daň z príjmov	x	279 541	21,61	x	403 462	22,12

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

Členom štatutárnych a dozorných orgánov Spoločnosti boli vyplatené Spoločnosťou príjmy z dôvodu výkonu ich funkcie za rok 2023 vo výške 14750€ a za rok 2022 príjmy vo výške 17250€.

22. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie			
		Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy
Ostatné spriaznené osoby					
RECOPAP, s.r.o.	1				
RECOPAP, s.r.o.	2	38 101			140 713
RECOPAP, s.r.o.	3	14 850		20 335	107 795
FCC Slovensko, s.r.o.	11	2 972 121		1 770	136 489
FCC Slovensko, s.r.o.	8		4 500 000	208 681	
FCC Slovensko, s.r.o.	3		38 466	287 050	65 080
FCC Hlohovec, s.r.o.	3	5 652		37 974	137 909
Mesto Trnava	3	255 238	21 106	45 523	2 877 036

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
		Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy
Ostatné spriaznené osoby					
FCC Pro Eko Sp. Z o.o.	2	96 834	0	0	96 834
RECOPAP, s.r.o.	1			32 884	
RECOPAP, s.r.o.	2	7 755	0		414 030
RECOPAP, s.r.o.	3	8 551	0	33 984	95 856
FCC Slovensko, s.r.o.	11	0	336 900		
FCC Slovensko, s.r.o.	3		30 392	258 346	49 623
FCC Hlohovec, s.r.o.	3		290	87 183	75 129
Mesto Trnava	3	403 284		12 322	2 924 223

23. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	460 000				460 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (mederterný fond)					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	46 000				46 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	72 101				72 101
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 149 821			1 420 338	2 570 159
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 420 338	1 013 892		-1 420 338	1 013 892
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného
Základné imanie	460 000				460 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	46 000				46 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	72 101				72 101
Nerozdelený zisk minulých rokov	656 778			493 043	1 149 821
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 893 043	1 420 338		-1 893 043	1 420 338
Vyplatené dividendy			-1 400 000	1 400 000	0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 13. 6. 2023 schválilo presun zisku za rok 2022 na nerozdelený zisk minulých rokov.

O rozdelení zisku za rok 2023 rozhodnú spoločníci v 2. polroku 2024.

24. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

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

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2023
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 293 432	2 399 731
A 1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	728 233	205 512
A 1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	747 469	649 754
A 1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A 1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A 1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	9 988	-552
A 1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-3 886	
A 1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-99 265	-365 666
A 1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A 1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	210 451	3 540
A 1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	-136 524	-370
A 1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A 1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A 1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-77 181
A 1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		-4 013
A 2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-959 188	-311 113
A 2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-48 208	-257 918
A 2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-908 952	-54 862
A 2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	-2 028	1 668
A 2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1 062 477	2 294 131
A 3	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	136 524	370
A 4	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-210 451	-3 540
A 5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A 6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	988 550	2 290 961
A 7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-335 350	-293 120
A 8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A 9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		24 338
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	653 200	2 022 178
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B 1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B 2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 183 588	-790 621
B 3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B 4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B 5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		237 715
B 6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B 7	Výdavky na pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-2 972 121	
B 8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B 9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B 10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B 11	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B 12	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B 13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B 14	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B 15	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B 16	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je možné začleniť do investičných činností (-)		
B 17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B 18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B 19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B 20	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-5 155 709	-552 907

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C 1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1. až C 1.8.)		
C 1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C 1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C 1.3	Príjmy peňažné dary (+)		
C 1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C 1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkupenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C 1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C 1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C 1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C 2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	4 500 000	-75 000
C 2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C 2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C 2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C 2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C 2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	4 500 000	
C 2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-75 000
C 2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C 2.8	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C 2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C 2.10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C 3	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C 4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-1 260 000
C 5	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C 6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C 7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C 8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C 9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	4 500 000	-1 335 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-2 509	134 272
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	5 684	7 526
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 175	141 798
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 175	141 798