

Humana People to People Slovakia s.r.o.

Československej armády 3, 036 01 Martin

Výročná správa za rok 2023

V Martine dňa 2.4.2024

Podpisy členov štatutárneho orgánu účtovnej jednotky : 

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie výročnej správy : 

Obsah

| | |
|--|---|
| Vznik a predmet činnosti..... | 3 |
| Orgány spoločnosti..... | 3 |
| Činnosť spoločnosti v roku 2023..... | 4 |
| Vývoj a stav finančného hospodárenia..... | 5 |
| Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti..... | 8 |
| Návrh na rozdelenie zisku a uhradenie straty..... | 9 |
| Ostatné..... | 9 |

I. Vznik a predmet činnosti spoločnosti

Spoločnosť Humana People to People Slovakia, s.r.o., Československej armády 3, 036 01 Martin bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.9.2003. Zápis o vzniku bol vykonaný 4.12.2003 na Okresnom súde v Žiline v oddiele Sro, číslo vložky 14532/L, IČO : 36 414 727

Predmet činnosti spoločnosti:

1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. maloobchod v rozsahu voľných živností
3. podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, s iným ako nebezpečným odpadom
4. skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu
5. colný deklarant
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
7. reklamná činnosť
8. podnikateľské poradenstvo
9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb
10. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
11. školiaca činnosť v rozsahu voľných živností
12. organizovanie kurzov, školení a seminárov
13. prevádzkovanie čistiarne a práčovne
14. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je predaj a triedenie obnoseného textilu.

II. Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú :

1. Valné zhromaždenie
2. Konatelia

Konatelia spoločnosti:

- p. Helle Christensen
- p. Ulla Carina Bolin

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

Spoločníci:

1. Humana Social Enterprises Europe s.r.o. Mlynské Nivy 4959/48, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov
2. Ulla Carina Bolin, Piazza dello Sport 11, 200 20 Arese, Taliansko

III. Činnosť spoločnosti v roku 2023

Spoločnosť v roku 2023 zabezpečovala predovšetkým:

- triedenie textilného odpadu – prípravu na opätovné použitie
- predaj obnoseného textilu

Spoločnosť k 31.12.2023 zamestnávala 291 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, 67 zamestnancov na dohodu.

V roku 2023 spoločnosť otvorila novú predajňu v meste Levice. Spoločnosť venovala naďalej pozornosť definovaniu vnútroorganizačných pravidiel (pracovný poriadok, spôsob efektívnosti práce, optimalizácia uloženia tovaru v skladových priestoroch a tréning a hodnotenie zamestnancov). V tomto roku spoločnosť začala spoluprácu s audítorskou spoločnosťou Bureau Veritas a.s. za účelom získania ISO certifikácie 9001, 14001 a 45001.

Spoločnosť v rámci marketingu neustále uskutočňuje prieskum trhu a hľadá nové odbytové možnosti, zameriava sa intenzívne na sociálne siete.

Spoločnosť začala organizovať kurzy pre základné a stredné školy v oblasti udržateľnej módy a vplyvu „fast-fashion“ na životné prostredie, dôležitosti podporovania zberu a opätovného použitia textilu. Naďalej podporovala občianske združenia a spoluprácu s rôznymi organizáciami prostredníctvom darovania potrebného textilu.

IV. Vývoj a stav finančného hospodárenia

1. Výsledok hospodárenia (zisk, strata-) dosiahnutý podľa stredísk v eurách.

| Stredisko | rok 2022 | | rok 2023 | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | počet mesiacov prevádzky | výsledok hospodárenia | počet mesiacov prevádzky | výsledok hospodárenia |
| obchod - 02 Žilina | 12 | 142 797 | 12 | 136 774 |
| obchod - 03 Martin | 12 | 110 020 | 12 | 107 764 |
| obchod - 04 Trenčín | 12 | 269 635 | 12 | 296 738 |
| obchod - 05 Banská Bystrica | 12 | 84 201 | 12 | 87 389 |
| obchod - 06 Zvolen | 12 | 150 331 | 12 | 152 490 |
| obchod - 09 Prievidza | 12 | 247 922 | 12 | 260 770 |
| obchod - 10 L. Mikuláš | 12 | 137 293 | 12 | 179 321 |
| obchod - 11 Žilina 2 | 12 | 169 960 | 12 | 141 273 |
| obchod - 12 Čadca | 12 | 176 610 | 12 | 198 116 |
| obchod - 13 Zvolen 2 | 12 | 125 309 | 12 | 133 335 |
| obchod - 14 Ružomberok | 12 | 111 750 | 12 | 134 273 |
| obchod - 15 Žiar nad Hronom | 12 | 218 297 | 12 | 262 248 |
| obchod - 16 Dolný Kubín | 12 | 95 007 | 12 | 110 705 |
| obchod - 17 Topoľčany | 12 | 185 970 | 12 | 202 317 |
| obchod - 18 Považská Bystrica | 12 | 113 349 | 12 | 137 779 |
| obchod - 19 Bánovce nad Bebravou | 12 | 95 731 | 12 | 104 251 |
| obchod - 20 Martin 2 | 12 | 140 948 | 12 | 159 049 |
| obchod - 21 Púchov | 12 | 175 638 | 12 | 194 940 |
| obchod - 22 Banská Bystrica 2 | 12 | 187 137 | 12 | 206 244 |
| obchod - 24 Lučenec | 11 | 4 403 | | |
| obchod - 25 Piešťany | 5 | 1 179 | | |
| obchod - 26 Nitra 2 | 12 | 239 963 | 12 | 230 074 |
| obchod - 28 Námestovo | 12 | 123 696 | 12 | 137 678 |
| obchod - 30 Prievidza 2 | 12 | 146 439 | 12 | 150 285 |
| obchod - 31 Partizánske | 12 | 55 414 | 12 | 85 207 |
| obchod - 32 Brezno | 12 | 30 848 | 12 | 41 311 |
| obchod - 34 Levice | | | 7 | 26 014 |
| obchod - 33 Trnava | 7 | 3 226 | 12 | 103 631 |
| obchody - mzdové náklady | | -225 164 | | -246 340 |
| Ľudské zdroje | | | | -135 207 |
| Interné projekty | | | | -9 250 |
| Triediace centrum | | -1 570 414 | | -1 642 109 |
| Administrácia | | -924 550 | | -1 083 663 |
| Unit manažér 1 | | -10 522 | | -10 857 |
| Unit manažér 2 | | -9 742 | | -7 779 |
| Unit manažér 3 | | -13 556 | | -11 936 |
| Unit manažér 4 | | -7 479 | | -8 849 |
| Marketing | | -24 279 | | -27 537 |
| Údržba obchody | | -28 660 | | -35 273 |
| Regionálny manažér | | -12 681 | | -22 105 |
| Celkový súčet | | 716 026 | | 739 071 |

2. Výsledky finančného hospodárenia

| Tržby a výnosy podľa činnosti v € | rok 2022 | rok 2023 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tržby za tovar | 12 265 893 | 14 007 200 |
| Tržby za služby | 117 860 | 114 101 |
| Aktivácia tovaru | 2 401 203 | 2 813 999 |
| Tržby z predaja dlhodob. majetku | 193 | 5 000 |
| Tržby z predaja materiálu | | 528 |
| Ostatné výnosy | 13 725 | 15 092 |
| Výnosy celkom | 14 798 874 | 16 955 920 |

| Náklady podľa druhov a činnosti v € | rok 2022 | rok 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| Náklady na obstaranie predaného tovaru | 6 128 233 | 6 921 600 |
| Spotreba materiálu, energie a ostat. neskladov. dodávok | 803 137 | 1 037 600 |
| Služby | 2 542 889 | 2 758 247 |
| Osobné náklady | 4 298 343 | 5 032 601 |
| Dane a poplatky | 15 485 | 15 149 |
| Odpisy dlhodob. majetku | 97 413 | 104 678 |
| ZC predaného dlhod. majetku | 153 | 454 |
| Ostatné náklady na hosp.činnosť | 21 828 | 39 610 |
| Nákladové úroky | 15 767 | 15 583 |
| Ost.nákl.na finančnú činnosť | 82 564 | 85 870 |
| Daň z príjmu | 77 036 | 205 456 |
| Náklady celkom | 14 082 848 | 16 216 848 |
| | | |
| | | |

3. Obstaranie a zaradenie dlhodobého majetku

| Názov obstaraného majetku v roku 2023 | obstarávacia cena v EUR |
|--|-------------------------|
| techn. zhodnotenie prenajatej budovy - triediace centrum | 9 274 |
| techn. zhodnotenie prenajatej budovy - Žilina 2 | 5 267 |
| techn. zhodnotenie prenajatej budovy - Nitra | 6 163 |
| páskovač ITA v.č.112022622 | 2 360 |
| veľokapacitná práčka LA-18 TP2 E - zapojenie | 596 |
| sušička prádla FAGOR | 4 538 |
| páskovač ITA v.č.112020122 | 2 360 |
| pokladničný pult - Žilina | 1 890 |
| pokladničný pult - Levice | 1 800 |
| pokladničný pult - Žilina 2 | 1 910 |
| pokladničný pult - Banská Bystrica 2 | 1 940 |
| pokladničný pult - Nitra | 1 920 |
| pokladničný pult - Martin | 2 160 |
| kamerový systém - Levice | 3 075 |
| Volkswagen TIGUAN | 24 992 |
| IVECO Daily | 38 500 |
| techn. zhodnotenie dátova sieť č.k.124 | 2 015 |
| regálový zakladač - archív | 4 980 |
| paletovací vozík s váhou v.č.138137 | 1 175 |
| lis na topánky - v obstarávaní | 12 500 |
| lis PB 80 - v obstarávaní | 38 811 |
| zariadenie pre skladové hospodárstvo - v obstarávaní | 3 636 |
| Spolu hodnota obstarávaného majetku | 171 862 |

4. Stav peňažných prostriedkov, pohľadávok, záväzku a majetku k 31.12.2023

Spoločnosť disponuje k 31.12.2023 majetkom v hodnote 4 316 185 € , z toho dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 667.176 €

Zásoby mali k 31.12.2023 hodnotu 1 898 550 €.

Peňažné prostriedky spoločnosti ku koncu roka predstavovali čiastku 513 320 €. Z toho na bežných účtoch vedených v UniCredit Bank a Tatrabanke bolo 505 344 €, 6 532 € bola pokladničná hotovosť a 1 445 € boli stravovacie a darčkové poukážky.

Pohľadávky ku koncu roka boli : dlhodobé pohľadávky v hodnote 114 094 € - odložená daňová pohľadávka a krátkodobé v hodnote 1 041 548 € , ktoré tvorili bežné prevádzkové pohľadávky voči obchodným partnerom vo výške 1 021 651 €, príspevok na prevádzkové náklady chránenej dielne 1 070 € a ostatné pohľadávky 18 827 € z ktorých 17 166 € bola pohľadávka voči zamestnancom – kredit na stravovacích kartách na január 2024.

Záväzky v sume 2 100 502 € tvorili bežné prevádzkové záväzky voči obchodným partnerom, zamestnancom, daňovému úradu, sociálnej a zdravotným poisťovniam a bankové úvery.

Výšku záväzkov zo sociálneho poistenia 127 612 € tvoria odvodové povinnosti za december 2023 splatné do 31.1.2024 voči sociálnej poisťovni 90 634 € ,zdravotným poisťovniam 35 811 € a doplnkovým dôchodkovým poisťovniam 1 167 € .

Spoločnosť ku koncu roka evidovala záväzky voči štátu z titulu dane z pridanej hodnoty vo výške 79 723 €, dane zo závislej činnosti 12 484 €, dane z motorových vozidiel 272 € a dane z príjmu právnických osôb 138 362 €.

Záväzky voči zamestnancom vo výške 222 431 € tvoria výplaty za december 2023, ktoré spoločnosť vyplatila v januári 2024 – v bežnom výplatnom termíne.

Spoločnosť k 31.12.2023 vykazovala dlhodobé úvery vo výške 153 321 € a krátkodobé úvery vo výške 111 704 €

Spoločnosť vytvorila nasledovné rezervy :

- rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2023 vo výške 112 829 €
- rezerva na odchodné 7 252 €
- rezerva na odmeny 34 476 €
- rezerva na vykonanie auditu a zverejnenie účtovnej závierky v hodnote 4 500 €
- rezerva na energie vo výške 1 550 €
- rezerva na provízie vo výške 1 236 €
- rezerve na služby vo výške 2 862 €

Základné imanie spoločnosti je vo výške 37 842 €. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie bol zisk 739 072 €. Vlastné imanie je vo výške 2 206 318 €, oproti minulému roku došlo k jeho nárastu o 739 072 €.

V. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti.

V roku 2024 spoločnosť plánuje naďalej rozvíjať vo veľkoobchode nové odbytové možnosti v rámci krajín EU aj Afrického kontinentu. Triediace centrum plánuje v roku 2024 zvýšiť produkciu o 10% oproti roku 2023 a zároveň v súvislosti s nárastom produkcie prijať nových zamestnancov.

V roku 2024 plánuje spoločnosť otvoriť 3 ďalšie predajne v rámci Slovenska.

Spoločnosť sa naďalej plánuje aktívne zúčastňovať všetkých pracovných skupín Rady vlády pre implementáciu zákona o textilnom odpade a pre Európsku zelenú dohodu a obehové hospodárstvo. Rovnako poskytuje svoje skúsenosti a poznatky Ministerstvu životného prostredia pri implementácii textilnej stratégie a legislatívy kruhového hospodárstva na Slovensku a pripravuje v spolupráci s členmi združenia „Asociácia pre opätovné použitie a recykláciu odevov a textilu“ vlastné znenie novely zákona o textilných odpadoch a Rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Spoločnosť plánuje v roku 2024 naďalej rozvíjať dlhodobú spoluprácu s neziskovými organizáciami na podporu charitatívnych projektov, ako je napríklad Slovenský Červený kríž a Rovnováha o.z., Strom splnených prání o.z.

I. Návrh na rozdelenie zisku.

Spoločnosť dosiahla zisk za rok 2023 vo výške 739 072,01 €

Na valné zhromaždenie je predložený návrh na preúčtovanie zisku z roku 2023 na nerozdelený zisk.

VII. Ostatné

- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí
- spoločnosť v r. 2023 nenadobudla vlastné podiely
- spoločnosť v r. 2023 nevykonávala činnosti v oblasti výskumu a vývoja
- spoločnosť likviduje odpad tovaru prostredníctvom firmy Brantner Fatra s.r.o. Martin, Envirolive s.r.o. Žilina, OZO a.s. Liptovský Mikuláš, Miroslav Mazurák Příbovce a iný nebezpečný odpad neprodukuje
- od dňa zostavenia účtovnej závierky po vydanie výročnej správy nenastali udalosti osobitného významu.

**Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe
k 31.12.2023 a Výročná správa za rok 2023**

Humana People to People Slovakia s.r.o., Martin
Československej armády 3, 036 01 Martin
IČO 36 414 727

Vrútky, 6. máj 2024

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti Humana People to People Slovakia s.r.o., Martin

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Humana People to People Slovakia s.r.o., Československej armády 3, 036 01 Martin, IČO 36 414 727 (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Vrútky, 6. máj 2024

Audítorská spoločnosť:
AuditMT, s.r.o., A.Hlinku 10, 038 61 Vrútky
Licencia UDVA č. 433
Obchodný register Žilina, vložka 50190/L

Zodpovedný audítor:
Ing. Jarmila Rumannová
licencia SKAU číslo 618



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--|
| Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 7 6 1 6 2 1 | Účtovná závierka x riadna | Účtovná jednotka malá | Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 3 |
| IČO 3 6 4 1 4 7 2 7 | mimoriadna | x veľká | Za obdobie do 1 2 2 0 2 3 |
| SK NACE 4 7 . 7 9 . 0 | priebežná | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Humana People to People Slovakia
s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY

Číslo
3

PSČ Obec
0 3 6 0 1 MARTIN

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

ZA , odd . S r o , v l . č . 1 4 5 3 2 / L

Telefónne číslo
0 9 0 2 9 6 0 1 0 0

Faxové číslo

E-mailová adresa
e v a . d u b o v c o v a @ h u m a n a - s l o v a k i a . o r g

Zostavená dňa:

1 5 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

HUMANA People to People Slovakia s.r.o.
Československej armády 3/036 01 Martin
IČO: 36 414 727
DIČ: 2021761621
IČ DPH: SK2021761621

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|-------------|---|----------------|-----------------------|-------------------|--|---------|---------|
| | | | 1 | Brutto - časť 1 | | Netto 2 | Netto 3 |
| | | | | Korekcia - časť 2 | | | |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 01 | 5 1 8 4 4 5 9 | 4 3 1 6 1 8 5 | | | |
| | | | 8 6 8 2 7 4 | 3 8 7 9 7 8 8 | | | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 02 | 1 5 3 3 6 9 6 | 6 6 7 1 7 6 | | | |
| | | | 8 6 6 5 2 0 | 5 9 6 6 5 8 | | | |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 03 | 2 1 2 2 8 | 1 6 8 6 3 | | | |
| | | | 4 3 6 5 | 1 6 8 6 3 | | | |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 04 | | | | | |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 05 | 4 3 6 5 | | | | |
| | | | 4 3 6 5 | | | | |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 06 | | | | | |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 07 | | | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 08 | | | | | |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 09 | 1 6 8 6 3 | 1 6 8 6 3 | | | |
| | | | | 1 6 8 6 3 | | | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | | | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 1 5 1 2 4 6 8 | 6 5 0 3 1 3 | | | |
| | | | 8 6 2 1 5 5 | 5 7 9 7 9 5 | | | |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | | | | | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 4 0 3 3 4 2 | 3 1 0 3 2 1 | | | |
| | | | 9 3 0 2 1 | 3 0 9 7 1 8 | | | |
| 3. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 1 0 1 3 8 0 2 | 2 6 8 5 4 2 | | | |
| | | | 7 4 5 2 6 0 | 2 5 0 3 6 4 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|---------|
| | | | 1 | Brutto - časť 1 | | Netto 2 | Netto 3 |
| | | | | Korekcia - časť 2 | | | |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | | | | | |
| 5. | Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | | | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 3 5 6 8 3 | 1 1 8 0 9 | | | |
| | | | 2 3 8 7 4 | | 1 0 9 3 3 | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | 5 6 3 0 8 | 5 6 3 0 8 | | | |
| | | | | | 8 7 8 0 | | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | | | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | | | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | | | | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | | | | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | | | | | |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | | | | | |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | | | | | |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | | | | | |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | | | | | |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/ | 28 | | | | | |

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 7 6 1 6 2 1

IČO 3 6 4 1 4 7 2 7



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto Netto 3 | |
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | | | |
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | | | |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | | | |
| 11. | Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 3 5 6 9 2 6 6 | 3 5 6 7 5 1 2 | |
| | | | 1 7 5 4 | | 3 1 6 8 9 3 9 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 1 8 9 8 5 5 0 | 1 8 9 8 5 5 0 | |
| | | | | | 1 6 0 1 9 5 2 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 1 3 8 2 0 | 1 3 8 2 0 | |
| | | | | | 1 7 2 3 8 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | | | |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | | | |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | | | |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 1 8 8 4 7 3 0 | 1 8 8 4 7 3 0 | |
| | | | | | 1 5 8 4 7 1 4 |
| 6. | Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 1 1 4 0 9 4 | 1 1 4 0 9 4 | |
| | | | | | 1 0 9 4 7 6 |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|-------------|---|----------------|--------------------------------------|---------------|--|---|
| | | | 1 | 2 | | 3 |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | | |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | | | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | | | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 49 | | | | |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | | | | |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | | | | |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | 1 1 4 0 9 4 | 1 1 4 0 9 4 | 1 0 9 4 7 6 | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 1 0 4 3 3 0 2 | 1 0 4 1 5 4 8 | 9 2 3 6 1 4 | |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 1 0 2 3 4 0 5 | 1 0 2 1 6 5 1 | 8 8 9 9 8 2 | |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | 6 7 4 0 7 6 | 6 7 4 0 7 6 | 4 2 3 7 2 6 | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|----------------|-----------------------|-------------|--|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | 3 |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 3 4 9 3 2 9 | 3 4 7 5 7 5 | |
| | | | 1 7 5 4 | | 4 6 6 2 5 6 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | | | |
| 6. | Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 1 0 7 0 | 1 0 7 0 | |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 1 8 8 2 7 | 1 8 8 2 7 | 3 3 6 3 2 |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | | | |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | | | |
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | | | |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | | | |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | | | |



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 5 1 3 3 2 0 | 5 1 3 3 2 0 | |
| | | | | | 5 3 3 8 9 7 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 7 9 7 6 | 7 9 7 6 | |
| | | | | | 9 6 7 5 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 73 | 5 0 5 3 4 4 | 5 0 5 3 4 4 | |
| | | | | | 5 2 4 2 2 2 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 8 1 4 9 7 | 8 1 4 9 7 | |
| | | | | | 1 1 4 1 9 1 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | 1 6 0 0 0 | 1 6 0 0 0 | |
| | | | | | 2 4 2 5 5 |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 5 0 1 5 6 | 5 0 1 5 6 | |
| | | | | | 8 6 2 1 1 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | | | |
| | | | | | |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 1 5 3 4 1 | 1 5 3 4 1 | |
| | | | | | 3 7 2 5 |

| Ozna- čenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|---|
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 79 | 4 3 1 6 1 8 5 | 3 8 7 9 7 8 8 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 2 2 0 6 3 1 8 | 1 4 6 7 2 4 6 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 3 7 8 4 2 | 3 7 8 4 2 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 3 7 8 4 2 | 3 7 8 4 2 |
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | | |
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 84 | | |
| A.II. | Emissné ážio (412) | 85 | | |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | 1 5 0 0 0 0 | 1 5 0 0 0 0 |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 3 7 8 4 | 3 7 8 4 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 3 7 8 4 | 3 7 8 4 |
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A) | 89 | | |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|----------------|--|----------------|----------------------------|---|
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 90 | | |
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | | |
| 2. | Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | | |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 93 | | |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | | |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 95 | | |
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | 1 2 7 5 6 2 0 | 5 5 9 5 9 4 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 1 2 7 5 6 2 0 | 1 4 0 5 3 2 4 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | | - 8 4 5 7 3 0 |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 7 3 9 0 7 2 | 7 1 6 0 2 6 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 2 1 0 0 5 0 2 | 2 3 9 4 0 0 8 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 1 1 0 0 6 7 | 6 8 3 3 7 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | | |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | 4 0 4 3 2 | 1 9 8 3 3 |
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | |
| 8. | Vydané dlhopisy (473AJ-/255A) | 113 | | |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 6 6 0 6 | 4 6 1 1 |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | 6 3 0 2 9 | 4 3 8 9 3 |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | | |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|----------------------------|---|
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | 7 2 5 2 | 1 6 2 8 |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | 7 2 5 2 | 1 6 2 8 |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | 1 5 3 3 2 1 | 2 6 5 0 2 5 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 1 5 6 0 7 0 5 | 1 5 6 0 7 5 9 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 9 3 5 6 7 9 | 9 7 0 8 1 4 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | 6 4 4 4 5 8 | 6 9 6 3 8 2 |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 126 | 2 9 1 2 2 1 | 2 7 4 4 3 2 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | 4 2 8 | |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 2 2 2 4 3 1 | 1 7 6 4 5 7 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 1 2 7 6 1 2 | 1 8 3 1 8 2 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 2 3 0 8 4 2 | 1 9 1 3 7 4 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 4 3 7 1 3 | 3 8 9 3 2 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 1 5 7 4 5 3 | 1 7 7 7 9 3 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 1 1 2 8 2 9 | 1 0 2 5 4 7 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | 4 4 6 2 4 | 7 5 2 4 6 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | 1 1 1 7 0 4 | 3 2 0 4 6 6 |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | 9 3 6 5 | 1 8 5 3 4 |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | 9 3 6 5 | 1 8 5 3 4 |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | | |



| Označenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| | | | * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 1 6 9 4 7 2 9 7 | 1 4 7 9 8 1 9 4 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | 1 4 0 0 7 2 0 0 | 1 2 2 6 5 8 9 3 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | 1 1 4 1 0 1 | 1 1 7 8 6 0 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 06 | | |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | 2 8 1 3 9 9 9 | 2 4 0 1 2 0 3 |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | 5 5 2 8 | 1 9 3 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 6 4 6 9 | 1 3 0 4 5 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 1 5 9 0 9 9 3 9 | 1 3 9 0 7 4 8 1 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | 6 9 2 1 6 0 0 | 6 1 2 8 2 3 3 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 1 0 3 7 6 0 0 | 8 0 3 1 3 7 |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | | |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 2 7 5 8 2 4 7 | 2 5 4 2 8 8 9 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 5 0 3 2 6 0 1 | 4 2 9 8 3 4 3 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 3 5 2 5 0 4 2 | 3 0 2 1 3 8 4 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 1 2 2 3 3 3 3 | 1 0 4 5 4 6 5 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 2 8 4 2 2 6 | 2 3 1 4 9 4 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 1 5 1 4 9 | 1 5 4 8 5 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 1 0 4 6 7 8 | 9 7 4 1 3 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 1 0 4 6 7 8 | 9 7 4 1 3 |
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | | |
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | 4 5 4 | 1 5 3 |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | 8 9 3 | 4 6 6 |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 3 8 7 1 7 | 2 1 3 6 2 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | 1 0 3 7 3 5 8 | 8 9 0 7 1 3 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| | | | * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 8 6 2 3 | 6 8 0 |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | | |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | | |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | | |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | | |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | 35 | | |
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | | |
| 2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | | |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | 8 6 2 3 | 6 5 5 |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | 8 6 2 3 | 6 5 5 |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | | 2 5 |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | | |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | | |
| ** | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 1 0 1 4 5 3 | 9 8 3 3 1 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | | |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | | |
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | | |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 1 5 5 8 3 | 1 5 7 6 7 |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 1 5 5 8 3 | 1 5 7 6 7 |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 8 0 | 3 2 4 1 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 8 5 7 9 0 | 7 9 3 2 3 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|---|
| | | | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| | | | 1 | 2 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | - 9 2 8 3 0 | - 9 7 6 5 1 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | 9 4 4 5 2 8 | 7 9 3 0 6 2 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 2 0 5 4 5 6 | 7 7 0 3 6 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 2 1 0 0 7 4 | 9 3 4 7 7 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | - 4 6 1 8 | - 1 6 4 4 1 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | | |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | 7 3 9 0 7 2 | 7 1 6 0 2 6 |

ČI. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**ČI. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 14532/L, IČO: 36414727

ČI. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Humana People to People Slovakia s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Československej armády 3, 036 01, Martin

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Maloobchod a veľkoobchod s obnosným šatstvom

ČI. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 259 | 246 |
| Sťah zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 275 | 262 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 41 | 37 |

ČI. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

ČI. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 31.07.2023

ČI. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna

mimoriadna

priebežná

ČI. I (5) Údaje o skupine

ČI. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Federation for ACIHPP (FAIHPP), Rue Kitty - Ponse, 1205 Geneve, Switzerland

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

Áno

Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

Áno Nie

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8:
2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

K 31.12.2023 spoločnosť prevádzkovala 1 triediace centrum v Martine a 26 predajní v Slovenskej republike. V roku 2023 spoločnosť otvorila novú predajňu v meste Levice. Spoločnosť zaznamenala za rok 2023 rekordné tržby z maloobchodného aj veľkoobchodného predaja.

Medzi hlavné dôvody patria:

- zvýšený dopyt po kvalitnom oblečení, na ktorý reagujú zákazníci v celej Európe napriek pribúdajúcim výrobkom „fast fashion“
- zvýšenie efektivity prevádzky triediaceho centra aj predajní vďaka optimalizácii triediacich procesov a dôslednej kontrole kvality
- rozvinutý imidž second-handového textilného priemyslu ako kľúčového základu pre prechod z lineárnej na obehovú ekonomiku v EÚ. Naši zákazníci si uvedomujú, aká dôležitá je recyklácia a aký obrovský vplyv na životné prostredie má ich spotrebiteľské správanie.

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno Nie

ČI. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Ku dňu, ku ktorému účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku, evidovala dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného a nehmotného majetku bol zostavený na základe predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do užívania. V roku 2023 bola hodnota daňových odpisov rovnaká ako hodnota účtovných odpisov.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1 700,- € a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok bol podľa rozhodnutia účtovnej jednotky účtovaný priamo do nákladov na účet 501 v plnej výške, alebo zaevidovaný do majetku a následne odpisovaný

ČI. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

| Položka súvahy | Aplikované zásady a metódy | Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy |
|------------------|--|--------------------------------|-------------|---|
| majetok - zásoby | zásoby oceňované obstarávacou cenou a aktivované o prácu | | | |

ČI. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

menovitou hodnotou

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

| Ocenenie majetku a záväzkov | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu |
|---|-----------------|---|
| Obstarávacou cenou | | |
| Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou | x | OC vrátene dopravy a montáže |
| Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou | x | OC vrátene dopravy, cla a colných služieb |
| Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere | x | OC |
| Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI | x | OC |
| Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou | x | OC |
| Záväzky pri ich prevzatí | x | menovitou hodnotou |
| Vlastnými nákladmi | | |
| Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | | |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | | |
| Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | | |
| Príchovky a prírastky zvierat | | |
| Menovitou hodnotou | | |
| Peňažné prostriedky a ceniny | x | |
| Pohľadávky pri ich vzniku | x | |
| Záväzky pri ich vzniku | x | |

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
 metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
 iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

| Druh majetku | Odhad zníženia hodnoty | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| pohľadávky | | 861 | 892 | | 1 754 |

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

| Druh majetku | Odhad zníženia hodnoty | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| pohľadávky | | 3 491 | 517 | 3 147 | 861 |

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

menovitou hodnotou

Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) Finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslívaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|
|--------------|------------------|----------------|-----------------|

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

Spoločnosti bol poskytnutý príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ods.2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

Čl II (4) g) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

| Dotácia/Majetok | Ocenenie | Výška dotácie (BO) | Výška dotácie (PO) |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| dotácia - príspevok na chránené pracovisko | | 3 162 | |
| dotácia - príspevok na nájom | | | 12 002 |
| dotácia - príspevok na AG testy | | | 3 592 |

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceneniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| Riadok súvahy: | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 4 365 | | | | 16 863 | | 21 228 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 4 365 | | | | 16 863 | | 21 228 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 4 365 | | | | | | 4 365 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 4 365 | | | | | | 4 365 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota (NETTO) | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | 16 863 | | 16 863 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | 16 863 | | 16 863 |

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceneniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| Riadok súvahy: | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 4 365 | | | | | | 4 365 |
| Prírastky | | | | | | 16 863 | | 16 863 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 4 365 | | | | 16 863 | | 21 228 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 4 365 | | | | | | 4 365 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 4 365 | | | | | | 4 365 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota (NETTO) | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | 16 863 | | 16 863 |

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
|------------------------------------|---------|---------|---|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 382 638 | 923 916 | | | 34 508 | 8 780 | | 1 349 842 |
| Prírastky | | 20 703 | 102 456 | | | 1 175 | 171 862 | 33 517 | 329 713 |
| Úbytky | | | 12 570 | | | | 124 334 | 30 184 | 167 088 |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 403 341 | 1 013 802 | | | 35 683 | 56 308 | 3 333 | 1 512 467 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 72 920 | 673 552 | | | 23 575 | | | 770 047 |
| Prírastky | | 20 100 | 84 279 | | | 299 | | | 104 678 |
| Úbytky | | | 12 570 | | | | | | 12 570 |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 93 020 | 745 261 | | | 23 874 | | | 862 155 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota (NETTO) | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 309 718 | 250 364 | | | 10 933 | 8 780 | | 579 795 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 310 321 | 268 541 | | | 11 809 | 56 308 | 3 333 | 650 312 |

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
|------------------------------------|---------|---------|---|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 362 361 | 838 760 | | | 34 508 | 1 360 | 25 780 | 1 262 769 |
| Prírastky | | 20 278 | 88 813 | | | | 116 511 | -24 780 | 200 822 |
| Úbytky | | | 3 657 | | | | 109 091 | 1 000 | 113 748 |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 382 639 | 923 916 | | | 34 508 | 8 780 | | 1 349 843 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 54 196 | 598 770 | | | 23 326 | | | 676 292 |
| Prírastky | | 18 724 | 78 439 | | | 250 | | | 97 413 |
| Úbytky | | | 3 657 | | | | | | 3 657 |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 72 920 | 673 552 | | | 23 576 | | | 770 048 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota (NETTO) | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 308 165 | 239 990 | | | 11 182 | 1 360 | 25 780 | 586 477 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 309 719 | 250 364 | | | 10 932 | 8 780 | | 579 795 |

Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) l) Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

| Zásoby | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|------------|------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo | | |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať | 400 000 | 400 000 |

Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1a.-1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu určenia priebežného transferu pri nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

| Druh pohľadávky | Riadok súvahy | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Dôvod tvorby | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|---|--|------------------------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | | | | | | |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | | | | | | |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | | | | | | |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | | | | | | |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | | | | | | |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | | | | |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | | | | | | |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | | | | | | |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 49 | | | | | | |
| 6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | | | | | | |
| 7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | | | | | | |
| 8. Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | | | | | | |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 861 | 893 | | | | 1 754 |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 861 | 893 | | | | 1 754 |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | | | | | | |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | | | | | | |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 861 | 893 | | | | 1 754 |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | | | | |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | | | | | | |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | | | | | | |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | | | | | | |
| 6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | | | | |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | | | | | | |
| 8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | | | | |
| 9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | | | | | | |

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

| Druh pohľadávky | Riadok súvahy | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Dôvod tvorby | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|---|--|------------------------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | | | | | | |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | | | | | | |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | | | | | | |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | | | | | | |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | | | | | | |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | | | | |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | | | | | | |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | | | | | | |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 49 | | | | | | |
| 6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | | | | | | |
| 7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | | | | | | |
| 8. Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | | | | | | |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 3 491 | 517 | | | 3 147 | 861 |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 3 491 | 517 | | | 3 147 | 861 |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | | | | | | |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | | | | | | |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 3 491 | 517 | | | 3 147 | 861 |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | | | | |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | | | | | | |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | | | | | | |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | | | | | | |
| 6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | | | | |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | | | | | | |
| 8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | | | | |
| 9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | | | | | | |

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

| Názov položky | Riadok súvahy | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | | |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 45 | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 43 | | | |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 44 | | | |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 47 | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 49 | | | |
| Iné pohľadávky | 46, 48, 50, 51, 52 | 114 094 | | 114 094 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | 114 094 | | 114 094 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | | |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 57 | 137 112 | 212 218 | 349 330 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 55 | 203 377 | 470 699 | 674 077 |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 56 | | | |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 59 | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 61 | | | |
| Sociálne poistenie | 62 | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 63 | 1 070 | | 1 070 |
| Iné pohľadávky | 58, 60, 64, 65 | 18 380 | 447 | 18 827 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | | 359 939 | 683 364 | 1 043 304 |

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

| Názov položky | Riadok súvahy | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | | |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 45 | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 43 | | | |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 44 | | | |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 47 | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 49 | | | |
| Iné pohľadávky | 46, 48, 50, 51, 52 | 109 476 | | 109 476 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | 109 476 | | 109 476 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | | |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 57 | 422 916 | 44 202 | 467 118 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 55 | 53 383 | 370 343 | 423 726 |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 56 | | | |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 59 | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 61 | | | |
| Sociálne poistenie | 62 | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 63 | | | |
| Iné pohľadávky | 58, 60, 64, 65 | 33 414 | 218 | 33 632 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | | 509 713 | 414 763 | 924 476 |

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Pohľadávka | Forma zabezpečenia | Hodnota |
|------------|--------------------|---------|
| | | 718 240 |

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

| Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
|--|------------------|--------------------|
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | | 718 240 |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | | |

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---|-----------------------|--------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny | 7 976 | 9 675 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 495 329 | 35 220 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | | 486 403 |
| Peniaze na ceste | 10 015 | 2 600 |
| Spolu | 513 320 | 533 898 |

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku - bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku - predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

| Opis položky časového rozlíšenia | Účty účtovej osnovy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|---------------------|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | (381A, 382A) | 16 000 | 24 255 |
| poplatok za záruku (v súvislosti s ochorením COVID-19) | 381.522 | 16 000 | 24 000 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | (381A, 382A) | 50 156 | 86 212 |
| nájomné - obchod Považská Bystrica | 381.005 | 8 231 | 8 231 |
| nájomné - obchod Nitra | 381.003 | 4 278 | 4 278 |
| nájomné - obchod Partizánske | 381.509 | 4 950 | 4 950 |
| nájomné - obchod Žiar nad Hronom | 381.500 | 3 450 | 3 450 |
| nájomné - triediace centrum Martin | 381.513 | | 45 932 |
| poistenie majetku | 381.323 / 381.324 | 2 999 | 2 967 |
| poplatok za záruku (v súvislosti s ochorením COVID-19) | 381.523 | 8 000 | 4 000 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | (385A) | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | (385A) | 15 341 | 3 725 |
| vyúčtovanie energií | 385.023 / 385.024 | 14 435 | 3 569 |

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní**

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

| Text | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|------------|------------|
| Základné imanie celkom | 37 842 | 37 842 |
| Počet akcií (a.s.) | | |
| Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.) | | |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | | |
| - Humana Social Enterprices Europe s.r.o. | 37 092 | 37 092 |
| - Ulla Carina Bolin | 750 | 750 |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní | | |
| Hodnota upísaného vlastného imania | | |
| Počet upísaných akcií (a.s.) | | |
| Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.) | | |
| Iný titul zmeny vlastného imania | | |
| Hodnota splateného základného imania | 37 842 | 37 842 |

Čl. III (2) a) 2. Opis tvorby a vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Návrh rozdelenia účtovného zisku |
|---|--|----------------------------------|
| Účtovný zisk | 716 026 | 739 072 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | | |
| Prídel do sociálneho fondu | | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | | |
| Úhrada straty minulých období | | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 716 026 | 739 072 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | | |
| Iné | | |
| Spolu | 716 026 | 739 072 |

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

| Názov položky | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 1 628 | 7 252 | | 1 628 | 7 252 |
| rezerva na odchodné | 1 628 | 7 252 | | 1 628 | 7 252 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 177 793 | 157 453 | 177 180 | 613 | 157 453 |
| mzdy a poisťné - nevyčerpané dovolenky | 102 547 | 112 829 | 102 547 | | 112 829 |
| mzdy a poisťné - odmeny | 64 921 | 34 476 | 64 921 | | 34 476 |
| provízie za sprotredkovanie predaja tovaru | 1 742 | 1 236 | 1 128 | 613 | 1 237 |
| overenie účtovanej závierky | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| energie | 4 083 | 1 550 | 4 083 | | 1 550 |

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

| Názov položky | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | 1 628 | | | 1 628 |
| rezerva na odchodné | | 1 628 | | | 1 628 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 111 425 | 177 793 | 110 236 | 1 189 | 177 793 |
| mzdy a poistné - nevyčerpané dovolenky | 100 281 | 102 547 | 100 281 | | 102 547 |
| mzdy a poistné - odmeny | 174 | 64 921 | 174 | | 64 921 |
| ochodné a poistné | 2 229 | | 2 229 | | |
| provízie za sprotredkovanie predaja tovaru | 4 516 | 1 742 | 3 327 | 1 189 | 1 742 |
| overenie účtovanej závierky | 4 200 | 4 500 | 4 200 | | 4 500 |
| energie | 25 | 4 083 | 25 | | 4 083 |

ČI. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

ČI. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

| Text | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------------------|------------|------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 1 670 848 | 1 481 646 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | 147 450 |

ČI. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

ČI. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Súvahová položka záväzku | Spolu v tom | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO |
|---|------------------|--|--|--|--|
| 110 - Ostatné dlhodobé záväzky | 40 432 | | 40 432 | | |
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu | 6 606 | | 6 606 | | |
| 115 - Iné dlhodobé záväzky | 63 029 | | 63 029 | | |
| 124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 644 458 | 644 458 | | | |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku | 291 221 | 291 221 | | | |
| 130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 428 | 428 | | | |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom | 222 431 | 222 431 | | | |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia | 127 612 | 127 612 | | | |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie | 230 842 | 230 842 | | | |
| 135 - Iné záväzky | 43 713 | 43 713 | | | |
| Spolu: | 1 670 772 | 1 560 705 | 110 067 | | |

ČI. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

ČI. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

| Názov položky | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|----------------|----------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 543 302 | 521 312 |
| odpočítateľné | 543 302 | 521 312 |
| zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21 | 21 |
| Odložená daňová pohľadávka | 114 094 | 109 476 |
| Uplatená daňová pohľadávka | -4 618 | -16 442 |
| Zaúčtovaná ako náklad | -4 618 | -16 442 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | | |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Iné | | |

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

| Názov položky | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|---------------|---------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 4 611 | 4 361 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | | |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 18 213 | 15 232 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 16 218 | 14 982 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 6 606 | 4 611 |

Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene BO | Suma istiny v eurách BO | Suma istiny v príslušnej mene PO |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | | |
| bankový úver | EUR | 3,00 | | | | 31 700 |
| bankový úver Antikorona | EUR | 1,90 | 08.11.2026 | 153 321 | | 233 325 |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | | |
| bankový úver | EUR | 3,00 | 31.12.2024 | 31 700 | | 63 400 |
| bankový účet - kontokorentný | EUR | | | | | 177 062 |
| bankový úver Antikorona | EUR | 1,90 | 31.12.204 | 80 004 | | 80 004 |

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

| Názov položky | Účty účtovej osnovy | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|---------------------|------------|------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | (383A) | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | (383A) | 9 365 | 18 534 |
| preprava tovaru | 383.002 | 6 980 | 18 534 |
| nájom | 383.004 | 2 381 | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | (384A) | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | (384A) | | |

Čl. III (3) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 138 822

z toho istina je: 124 702

a finančný náklad je: 14 120

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

| Názov položky | Splatnosť do jedného roka vrátane BO | Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane BO | Splatnosť viac ako päť rokov BO | Splatnosť do jedného roka vrátane PO | Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane PO | Splatnosť viac ako päť rokov PO |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| klimatizácia - istina | 3 426 | | | 5 733 | 3 426 | |
| klimatizácia - finančný náklad | 34 | | | 196 | 34 | |
| TUCSON - istina | 5 938 | 12 803 | | 5 649 | 18 741 | |
| TUCSON - finančný náklad | 802 | 678 | | 1 091 | 1 480 | |
| TIGUAN - istina | 4 700 | 12 690 | | | | |
| TIGUAN - finančný náklad | 984 | 1 049 | | | | |
| lis PB 80 II - istina | 5 901 | 27 399 | | | | |
| lis PB 80 II - finančný náklad | 1 804 | 3 421 | | | | |
| VZV Hyundai III - istina | 4 755 | 14 215 | | 4 624 | 18 970 | |
| VZV Hyundai III - finančný náklad | 469 | 586 | | 599 | 1 055 | |
| Berlingo III - istina | 226 | | | 2 665 | 226 | |
| Berlingo III - finančný náklad | 1 | | | 57 | 1 | |
| lis PB 80 - istina | 2 529 | | | 4 924 | 2 529 | |
| lis PB 80 - finančný náklad | 26 | | | 185 | 26 | |
| JUMPER III - istina | | | | 4 700 | | |
| JUMPER III - finančný náklad | | | | 84 | | |
| IVECO - istina | 6 798 | 23 322 | | | | |
| IVECO - finančný náklad | 1 798 | 2 468 | | | | |
| Spolu | 40 191 | 98 631 | | 30 507 | 46 488 | |

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

| Názov položky | Základ dane BO | Daň BO | Daň v % BO | Základ dane PO | Daň PO | Daň v % PO |
|--|----------------|----------|------------|----------------|---------|------------|
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 944 528 | x | x | 793 062 | x | x |
| teoretická daň | x | 198 351 | | x | 166 543 | |
| Daňovo neuznané náklady | 604 471 | 126 938 | | 565 770 | 118 812 | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -529 973 | -111 294 | | -443 674 | -93 172 | |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | -26 652 | -5 597 | | -470 480 | -98 801 | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | | | | | | |
| Spolu | 992 374 | 208 398 | | 444 678 | 93 382 | |
| Splatná daň z príjmov + zrážková | x | 210 074 | | x | 93 477 | |
| Odložená daň z príjmov | x | -4 618 | | x | -16 441 | |
| Celková daň z príjmov | x | 205 456 | | x | 77 036 | |

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch****Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

A: tovar, B: služby, C :preprava

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Rakúsko | 1 107 504 | 731 492 | | | | |
| Benin | 150 905 | 173 247 | 920 | | 35 415 | 44 375 |
| Česká republika | 220 866 | 202 805 | | 3 600 | | |
| Nemecko | 18 177 | 61 876 | | | 930 | 2 850 |
| Holandsko | 77 288 | | 250 | | | |
| Dánsko | 69 150 | 45 950 | | | 4 080 | 2 090 |
| Nórsko | 101 990 | 74 255 | 230 | | 7 600 | 7 450 |
| Spojené Arabské Emiráty | 15 641 | | | | | |
| Bulharsko | 142 276 | 123 668 | 700 | | | |
| India | 147 706 | 133 231 | | | | |
| Taliansko | 52 881 | 91 180 | 3 600 | | 1 500 | 7 410 |
| Španielsko | | 77 866 | | | | |
| Poľsko | 12 454 | | | | | |
| Pakistan | 120 539 | 271 214 | | | | |
| USA | | 3 018 | | | | |
| Rumunsko | 850 673 | 360 312 | 1 460 | | | |
| Švajčiarsko | 831 498 | 826 922 | 6 295 | 1 290 | | |
| Togo | 299 804 | 259 020 | 1 725 | | 47 542 | 47 925 |
| Švédsko | 213 006 | 123 644 | | | | |
| Slovensko | 9 488 334 | 8 706 193 | 905 | | | 870 |
| Slovinsko | 86 508 | | | | 950 | |
| Spolu | 14 007 200 | 12 265 893 | 16 085 | 4 890 | 98 017 | 112 970 |

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

| Názov položky | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|--------------|------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| aktivácia tovaru | 2 813 999 | 2 401 203 |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku | 5 000 | |
| príspevok na prevádzkové náklady chánenej dielne | 3 162 | |
| dotácie na AG testy | | 1 789 |
| prebytok pri inventúre tovaru | | 10 348 |
| Finančné výnosy, z toho: | 8 623 | |
| Kurzové zisky, z toho: | | |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | 8 623 | |
| úroky - termínovaný vklad | 8 623 | |

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

| Osobný náklad | Riadok výkazu ziskov a strát | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Celková suma osobných nákladov, z toho: | 15 | 5 032 601 | 4 298 343 |
| - mzdy | 16 | 3 525 042 | 3 021 384 |
| - ostatné náklady na závislu činnosť | 17 | | |
| - sociálne a zdravotné poistenie | 18 | 1 223 333 | 1 045 465 |
| - sociálne zabezpečenie | 19 | 284 226 | 231 494 |

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

| Položky nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|------------------|------------------|
| nájomné | 1 402 052 | 1 313 450 |
| zmluvné poradenstvo | 130 953 | 83 720 |
| preprava tovaru | 270 906 | 322 900 |
| telefón, internet | 17 578 | 16 936 |
| zhodnotenie, odvoz, uskladnenie odpadu | 39 938 | 26 068 |
| opravy a udržiavanie | 90 064 | 59 585 |
| cestovné náhrady | 47 503 | 37 484 |
| inzercia, reklama | 61 986 | 52 931 |
| provízie za sprostredkovanie predaja tovaru | 9 842 | 7 780 |
| náklady na reprezentáciu | 61 986 | 30 141 |
| služby spojené s nájmom - triediace centrum | 55 740 | 55 740 |
| servis a služby registračných pokladní | 10 290 | 18 186 |
| vývozné služby | 18 787 | 18 330 |
| odvod splaškovej a zrážkovej vody | 15 595 | 14 093 |
| licenčný poplatok | 458 676 | 414 937 |
| ostatné | 88 571 | 68 608 |
| SPOLU | 2 758 247 | 2 542 889 |

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

| Položky nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------|---------------|---------------|
| poistenie majetku | 13 975 | 11 229 |
| členské príspevky | 8 100 | |
| manká a škody | 8 073 | |
| dary | 3 905 | 7 342 |
| ostatné | 4 664 | 2 791 |
| SPOLU | 38 717 | 21 362 |

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

| Položky nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|------------|------------|
| Kurzové straty spolu, z toho: | 80 | 3 241 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| nákladové úroky | 15 583 | 15 767 |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | 85 790 | 79 323 |
| bankové poplatky | 84 465 | 79 319 |
| ostatné | 1 325 | 4 |
| | 101 453 | 98 331 |

ČI. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

ČI. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

| Názov položky | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|------------|------------|
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 4 500 | 4 500 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 4 500 | 4 500 |
| iné uisťovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |

ČI. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

ČI. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

| Názov položky | Riadok z výkazu ziskov a strát | Hlavná geografická oblasť odbytu | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Čistý obrat celkom, z toho: | 01 | | 14 121 302 | 12 383 753 |
| - Výrobky | 04 | | | |
| - Tovar | 03 | | 14 007 200 | 12 265 893 |
| - Služby | 05 | | 114 102 | 117 860 |
| - Iné činnosti účtovnej jednotky | | | | |

ČI. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

ČI. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

| Názov položky | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Prenajatý majetok | | |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) | | |
| Majetok prijatý do úschovy | | |
| Pohľadávky z derivátov | | |
| Závázky z opcii derivátov | | |
| Odpísané pohľadávky | | |
| Pohľadávky z leasingu | | |
| Závázky z leasingu | | |
| tovar na pretriedenie | 386 | 386 |

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

| Spriaznená osoba | Charakteristika transakcie | Hodnota BO | Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky | Zabezpečenie zostatku | Opravná položka k pochybným pohľadávkam | Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov | Hodnota PO |
|---|----------------------------|------------|--|-----------------------|---|---|------------|
| Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv | | | | | | | |
| Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv | | | | | | | |
| dcérske účtovné jednotky | | | | | | | |
| spoločné účtovné jednotky | | | | | | | |
| pridružené účtovné jednotky | | | | | | | |
| kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky | | | | | | | |
| sesterské a spriaznené spoločnosti | tržby za predaj tovaru | 3 592 073 | | | | | 2 768 215 |
| sesterské a spriaznené spoločnosti | tržby za služby | 18 140 | | | | | 24 690 |
| sesterské a spriaznené spoločnosti | nákup tovaru na sklad | 4 011 339 | | | | | 3 439 156 |
| sesterské a spriaznené spoločnosti | náklady na služby | 143 117 | | | | | 87 580 |
| sesterské a spriaznené spoločnosti | licenčný poplatok | 458 731 | | | | | 414 937 |
| | členské príspevky | 3 500 | | | | | |

ČI. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VII (2) b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VII (2) c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VII (2) d) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII Ostatné informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávaných činnostiach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania**Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie**

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

| Položka vlastného imania | Účet účtovej osnovy | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny (+/-) | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|------------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------------|---------------------------------|
| Základné imanie | (411) | 37 842 | | | | 37 842 |
| Zmena základného imania | +/-419 | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | (/-353) | | | | | |
| Emisné ážio | (412) | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | (413) | 150 000 | | | | 150 000 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | (421A, 422, 417A, 418) | 3 784 | | | | 3 784 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | (+/-414) | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | (+/-415) | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | (+/-416) | | | | | |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | (417A, 421A) | | | | | |
| Štatutárne fondy | (423, 42X) | | | | | |
| Ostatné fondy | (427, 42X) | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | (428) | 1 405 324 | 716 026 | 845 730 | | 1 275 620 |
| Neuhradená strata minulých rokov | (/-429) | -845 730 | 845 730 | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | r.100 | 716 026 | 739 072 | 716 026 | | 739 072 |
| Vyplatené dividendy | | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | (+/-491) | | | | | |

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

| Položka vlastného imania | Účet účtovej osnovy | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny (+/-) | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------------|---------------------------------|
| Základné imanie | (411) | 37 842 | | | | 37 842 |
| Zmena základného imania | +/-419 | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | (/-353) | | | | | |
| Emisné ážio | (412) | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | (413) | 150 000 | | | | 150 000 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | (421A, 422, 417A, 418) | 3 784 | | | | 3 784 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | (+/-414) | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | (+/-415) | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | (+/-416) | | | | | |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | (417A, 421A) | | | | | |
| Štatutárne fondy | (423, 42X) | | | | | |
| Ostatné fondy | (427, 42X) | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | (428) | 1 065 417 | 339 907 | | | 1 405 324 |
| Neuhradená strata minulých rokov | (/-429) | -845 730 | | | | -845 730 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | r.100 | 339 907 | 716 026 | 339 907 | | 716 026 |
| Vyplatené dividendy | | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | (+/-491) | | | | | |

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Predchádzajúce účtovné obdobie

| Položka vlastného imania | Účet účtovej osnovy | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny (+/-) | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|------------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------------|---------------------------------|
| Základné imanie | (411) | 37 842 | | | | 37 842 |
| Zmena základného imania | +/-419 | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | (/-353) | | | | | |
| Emisné ážio | (412) | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | (413) | 150 000 | | | | 150 000 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | (421A, 422, 417A, 418) | 3 784 | | | | 3 784 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | (+/-414) | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | (+/-415) | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | (+/-416) | | | | | |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | (417A, 421A) | | | | | |
| Štatutárne fondy | (423, 42X) | | | | | |
| Ostatné fondy | (427, 42X) | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | (428) | 1 065 417 | 339 907 | | | 1 405 324 |
| Neuhradená strata minulých rokov | (/-429) | -845 730 | | | | -845 730 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | r.100 | 339 907 | 716 026 | 339 907 | | 716 026 |
| Vyplatené dividendy | | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | (+/-491) | | | | | |

Miesto pre ďalšie záznamy

Účtovná jednotka nemá nápiň pre túto položku.

Miesto pre ďalšie záznamy

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

Humana People to People Slovakia s.r.o.,Československej armády 3, 036 01 Martin

| Označenie položky | Obsah položky | 2023 Bežné účtovné obdobie | 2022 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-------------------------------|--|
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 944 528 | 793 062 |
| A.1 | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.) | 116 340 | 224 128 |
| A.1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku | 104 678 | 97 413 |
| A.1.2. | Zost.hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení do nákl. na bež.činn., s výnimkou predaja | | |
| A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku | | |
| A.1.4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv | | |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek | -14 716 | 67 996 |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov | 893 | -2 630 |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | 23 525 | 46 238 |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov (+) | | |
| A.1.9. | Úroky účtované do výnosov (-) | 15 583 | 15 766 |
| A.1.10. | Kurzový zisk k peň.prostriedkom a ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (-) | -8 623 | -655 |
| A.1.11. | Kurzová strata k peň.prostriedkom a ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (+) | | |
| A.1.12. | Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku | | |
| A.1.13. | Ost.položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej | -5 000 | |
| A.2 | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.) | -641 506 | -296 775 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | -118 826 | 9 974 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | -226 082 | -79 775 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -296 598 | -226 974 |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkod.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 PPT (súčet Z/S+A.1.+A.2.) | 419 362 | 720 415 |
| A.3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | 8 623 | 655 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností(-) | -15 583 | -15 766 |
| A.5. | Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | | |
| A.6. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (ZS+A.1. až A.6.) | 412 402 | 705 304 |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začl.do inv. a fin.činn. | -165 094 | -95 |
| A.8. | Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | | |
| A.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | | |
| A | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (ZS+A1 až A9) | 247 308 | 705 209 |
| B.1 | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | -16 863 |
| B.2 | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -175 196 | -90 730 |
| B.3 | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (-) | | |
| B.4. | Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | | |
| B.5. | Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | | |
| B.6. | Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov (+) | 5 000 | |
| B | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1.až B.6.) | -170 196 | -107 593 |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| C.1. | <i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1.-C.1.8.)</i> | 0 | 0 |
| C.1.1. | Príjmy z úpisaných akcií a obchodných podielov (+) | | |
| C.1.2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlimania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účt.jednotkou (+) | | |
| C.1.3. | Prijaté peňažné dary (+) | | |
| C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | | |
| C.1.5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | | |
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) | | |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) | | |
| C.1.8. | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | | |
| C.1.9. | Ostatné zvýšenie vlasného imania | | |
| C.2. | <i>Peň.toky vznikajúce z dlhodob.závazkov z fin.činnosti (súčet C.2.1-C.2.9.)</i> | -97 690 | -128 888 |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | | |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-) | | |
| C.2.3. | Príjmy z úverov (+ D) | | |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov (-) | -143 404 | -143 404 |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | | |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | | |
| C.2.7. | 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 (+) | 95 941 | 48 742 |
| C.2.8. | Výdavky na splácanie leasingov (-) | -43 427 | -27 426 |
| 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 (-) | -6 800 | -6 800 |
| C.3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | | |
| C.4. | Výdavky na vypl.dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činn.(-) | | |
| 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 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 (C.1. až C.9.) | -97 690 | -128 888 |
| D | Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov (A+B+C) | -20 578 | 468 728 |
| E | Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 533 898 | 65 170 |
| H | Zostatok peňažných prostriedkov a ekv. Na konci účtovného obdobia | 513 320 | 533 898 |