

# KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie, v znení prijatom  
Európskou úniou

k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3 (v TIS. EUR)

za obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	0 1	2 0 2 3		1 2	2 0 2 3

IČO  
0 0 6 0 3 7 4 1

DIČ  
2 0 2 0 3 8 2 0 5 6

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

**N I K É , s p o l . s r . o .**

Právna forma účtovnej jednotky

**S P O L O Č N O Š Ť S R U Č E N Í M O B M E D Z E N Ý M**

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

**I L K O V I Č O V Á 3 4**

PSČ

Názov obce

**8 1 2 3 0 B R A T I S L A V A**

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

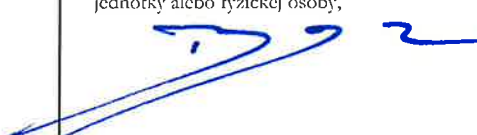
Číslo faxu

**0 0 4 2 1 2**

**6 0 2 6 9 1 3 1**

**6 0 2 6 9 1 3 8**

**v l a d i m i r . h a b a l a @ n i k e . s k**

Zostavená dňa:  7. jún 2024	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, 
-----------------------------------	--



**KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII**

za obdobie	za obdobie
k 31.12.2022	k 31.12.2023

**Aktíva**

<b>Neobežné aktíva</b>	<b>16 064</b>	<b>15 757</b>
Pozemky, budovy a zariadenia	4 993	4 870
Dlhodobý nehmotný majetok	10 901	10 887
Finančný majetok	0	0
Goodwill	0	0
Ostatné investície do pridružených spoločností	170	0
<b>Obežné aktíva</b>	<b>123 631</b>	<b>138 459</b>
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	107 028	121 100
Zásoby	1 105	1 098
Obchodné a iné pohľadávky	7 391	7 949
Daňové pohľadávky	0	0
Dlhodobé pohľadávky	1 787	3 391
Odložená daňová pohľadávka	1 478	1 544
Ostatné aktíva	4 842	3 377

**AKTÍVA CELKOM**

<b>139 695</b>	<b>154 216</b>
----------------	----------------

**Závazky**

<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>3 369</b>	<b>3 377</b>
Dlhodobé rezervy	70	57
Odložený daňový záväzok	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	3 299	3 320
<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>23 488</b>	<b>26 600</b>
Obchodné a iné záväzky	8 387	9 260
Zamestnancké požitky a sociálne zabezpečenie	1 822	1 916
Daňové záväzky	6 280	7 361
Krátkodobé pôžičky a úvery	0	0
Krátkodobé rezervy	6 992	8 056
Ostatné krátkodobé záväzky	7	7
<b>Závazky celkom</b>	<b>26 857</b>	<b>29 977</b>

**Vlastné imanie**

Základné imanie	1 700	1 700
Fondy	170	170
Fondy z precenenia	0	0
Nerozdelený zisk/nehrušená strata minulých období	89 867	97 248
Zisk/strata bežného účtovného obdobia	21 101	25 121
<b>Vlastné imanie celkom</b>	<b>112 838</b>	<b>124 239</b>

**VLASTNÉ IMANIE A ZAVAZKY CELKOM**

<b>139 695</b>	<b>154 216</b>
----------------	----------------

	za obdobie roku 2022	za obdobie roku 2023
<b>KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT A KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU</b>		
Tržby netto	176 731	224 162
Ostatné výnosy	564	531
Predaný majetok	1	0
<b>Prevádzkové výnosy</b>	<b>177 296</b>	<b>224 693</b>
Spotreba materiálu a energie	3 172	3 337
Predaný tovar	0	0
Osobné náklady	24 568	25 254
Ostatné poplatky	36 566	56 401
Odpisy	5 113	5 478
Služby	67 316	87 166
Ostatné náklady	13 626	15 929
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>150 361</b>	<b>193 565</b>
<b>Prevádzkový zisk</b>	<b>26 935</b>	<b>31 128</b>
Výnosové úroky	195	2 725
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné finančné výnosy a kurzové rozdiely	576	4
<b>Finančné výnosy</b>	<b>771</b>	<b>2 729</b>
Nákladové úroky	3	3
Predané cenné papiere a podiely	0	0
Opravné položky k finančnému majetku	0	0
Ostatné finančné náklady a kurzové rozdiely	774	1 585
<b>Finančné náklady</b>	<b>777</b>	<b>1 588</b>
<b>Zisk pred zdanením</b>	<b>26 929</b>	<b>32 269</b>
Daň z príjmov	6 080	7 214
Daň odložená	-252	-66
<b>Zisk po zdanení</b>	<b>21 101</b>	<b>25 121</b>
<b>Ostatný komplexný výsledok</b>		
Výsledok z preccenenia		
Daň odložená		
<b>Ostatný komplexný výsledok po zdanení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom</b>	<b>21 101</b>	<b>25 121</b>
Nekontrolujúci podiel	0	0
<b>Komplexný výsledok za účtovné obdobie</b>	<b>21 101</b>	<b>25 121</b>

N I K Ě, spol. s r.o. a dcérske spoločnosti

**KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ  
ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ**

	1.1.2023	prírastok	úbytok	presun	31.12.2023
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>112 838</b>	<b>25 121</b>	<b>13 728</b>	<b>8</b>	<b>124 239</b>
Základné imanie	1 700				1 700
Fondy	170				170
Precenenie	0			0	0
Nerozdelený zisk/ neuhradená strata	110 968	25 121	13 728	8	122 369
<i>výsledok hosp. minulých rokov</i>	<i>89 867</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 381</i>	<i>97 248</i>
<i>výsledok hosp. bežného obdobia</i>	<i>21 101</i>	<i>25 121</i>	<i>0</i>	<i>-21 101</i>	<i>25 121</i>
<i>vyplatenie dividendy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 632</i>	<i>13 632</i>	<i>0</i>
<i>úpravy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>0</i>

**N I K Ě, spol. s r.o. a dcérske spoločnosti**

**KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW**

	za obdobie k 31.12.2022	za obdobie k 31.12.2023
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	26 929	32 268
<b>Nepeňažné operácie</b>		
Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku	7 229	8 381
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov, rezerv	5 113	5 478
Úroky	1 864	2 837
Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0	0
Ostatné položky napeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne	252	66
<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>-163</b>	<b>-2 363</b>
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-1 268	-2 162
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	1 378	-208
Zmena stavu zásob	-273	7
<b>Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa musia uvádzať na samostatných riadkoch</b>	<b>33 995</b>	<b>38 286</b>
<b>Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach pred peňažným tokom dane z príjmov účtovnej jednotky a peňažným tokom z mimoriadnej činnosti</b>	<b>33 995</b>	<b>38 286</b>
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-3 877	-5 234
<b>Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (IC)</b>	<b>30 118</b>	<b>33 052</b>
<b>Peňažné toky z investičných činností (IC)</b>		
Výsledok z predaja dlhodobého majetku a výdavky na obstaranie majetku	1	16
Ostatné príjmy/výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+/-)	-5 128	-5 364
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-5 127</b>	<b>-5 348</b>
<b>Peňažné toky z finančných činností (FC)</b>		
Výdavky/príjmy súvisiace s vlastným imaním	0	0
Výdavky na vyplatenie dividend a iných podielov na zisku	-11 185	-13 632
<b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-11 185</b>	<b>-13 632</b>
<b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>13 806</b>	<b>14 072</b>
Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	93 222	107 028
Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozrd. ku dňu úč.záverky	107 028	121 100