

Čl. I

Všeobecné informácie

- I.1** **Obchodné meno účtovnej jednotky:** HYCA s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (velkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 Reklamná a propagačná činnosť
 Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
 Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 Zámočníctvo
 Poradenská činnosť pri konštrukcii zdvíhacích strojových zariadení
 Stavba strojov s mechanickým pohonom
 Výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie zdvíhacích zariadení
 Prenájom motorových vozidiel
 Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
 Počítačové služby
- I.2** **Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom**
 Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.
- I.3** **Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
 30.06.2023
- I.4** **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**
 Riadna Mimoriadna
 Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:
 rozdelenie zlúčenie splnenie zmena práv. formy
 začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu
- I.5** **Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:**
- I.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:

- I.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):

- I.5 c)** Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :

- I.5 d)** Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy
 V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):
 Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:



V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

I.6 Informácie o počte zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	54	62
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	54	62
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	1	1

Informácie k časti B, písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
HYCA Holding, s. r. o.	1000000	100	100	100
Spolu				

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Spolu	x				

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti



áno



nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

Neboli aplikované osobitosti účtovných metód a zásad

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká / Prínosy transakcie

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	obstarávacia cena
Pohľadávky	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Záväzky	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Prenajatý majetok	menovitá hodnota	menovitá hodnota
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitá hodnota	menovitá hodnota

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 5 9 0 0 0 0 8

DIČ 2 0 2 1 8 7 8 5 9 5

Spoločnosť nemá náplň pre uvedenú položku.

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
menovitá hodnota	očakávaná výška záväzku

II.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Informácie o rozsahu a podstate všetkých druhov derivátových finančných nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov:

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

II.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dlhodobý nehmotný majetok	2-4 roky	Podľa doby použiteľnosti. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.	lineárna
Dlhodobý hmotný majetok	4,6,8,12,20,40	1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/20, 1/40	lineárna
Majetok obstaraný na finančný leasing	4,6,8,12,20,40	1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/20, 1/40	lineárna
Iný majetok	doba trvania	Vstupná cena: doba trvania	lineárna
Drobný hmotný majetok	4 roky	1/4	lineárna

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslíovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

II. 4 g) Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 5 9 0 0 0 0 8

DIČ

2 0 2 1 8 7 8 5 9 5

Zostatková hodnota

Stav na začiatku ÚO	798 344	40 052	0	0	0	0	0	0	836 396
Stav na konci ÚO	498 761	26 555	0	0	0	0	0	0	523 316

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	X
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	X

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťefné vecí a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	498 775	5 825 600	2 931 194	0	0	178 811	0	0	9 434 380
Prírastky		708 189	99 708			73 932			881 829
Úbytky		100 290	57 377						157 667
Presuny									0
Stav na konci ÚO	498 775	6 433 499	2 973 525	0	0	252 743	0	0	10 158 542
Oprávkvy									
Stav na začiatku ÚO	0	2 150 026	2 059 854	0	0	178 811	0	0	4 388 691
Prírastky		312 217	305 794			73 932			691 942
Úbytky		5 015	23 978						28 993
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 467 228	2 341 670	0	0	252 743	0	0	5 051 640
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	498 775	3 675 574	871 340	0	0	0	0	0	5 045 689
Stav na konci ÚO	498 775	3 976 271	631 856	0	0	0	0	0	5 106 902

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	348 776	5 269 799	2 403 221	0	0	110 894			8 132 689
Prírastky	150 000	1 030 078	579 074			67 917			1 827 069
Úbytky		474 277	51 101						525 378
Presuny									0
Stav na konci ÚO	498 776	6 825 600	2 931 194	0	0	178 811	0	0	9 434 380
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 855 669	1 753 343	0	0	110 894	0	0	3 719 906
Prírastky		357 570	309 153			67 917			734 640
Úbytky		63 213	2 642						65 855
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 150 026	2 059 854	0	0	178 811	0	0	4 388 691
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	348 776	3 414 130	649 878	0	0	0	0	0	4 412 783
Stav na konci ÚO	498 776	3 675 574	871 340	0	0	0	0	0	5 045 689

III.1 b) **Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ**
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 c) **Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo**
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 d) **Charakteristika Goodwilu**
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

III.1 e) **Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**

Názov projektu	Suma projektu
Špeciálna nízka odťahová plošina na prepravu nadrozmerných pracovných strojov	439 693,00
Vývoj výsuvnej bočnej radlice	320 475,00
Vývoj vážiaceho systému	172 594,00
Vývoj gravitačného koša na kontrolu mostov	416 479,00

III.1 f) **Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku**
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 g), i), j) **Informácie o dlhodobom finančnom majetku**
Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	29 883 326,00	18 159 842,00	
Náklady na zákazkovú výrobu	25 122 571,00	14 161 777,00	
Hrubý zisk / hrubá strata	4 760 755,00	3 998 065,00	

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

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

Tabuľka č. 4

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

III.1 p)

Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	

Pohľadávky z obchodného styku	0	20 561		
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ				
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Iné pohľadávky				
SPOLU		20 561		

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 701 768,00	263 017,00	2 964 785,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	62		62
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 701 830,00	263 017,00	2 964 847,00

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	263 017	475 045
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	9 420 968	10 029 963
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 683 985	10 505 008
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	12 495	12 495
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	12 495	12 495

III.1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 106	2 065
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	907 924	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	912 030	2 065

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 x) Informácie o vlastných akciách
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 y)

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	45 591	29 506
Poistenie majetku	45 591	29 506
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

III.2 a)

Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	1 000 000	1 000 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	1 000 000	1 000 000

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 977 920
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 977 920
Iné	
Spolu	1 977 920

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):
Prevod na účet nerozdeleného zisku a následne vyplatenie spoločníkom.

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	27 043	62 932	27 043		62 932
audit	4 980	22 100	4 980		22 100
nevyčerpané dovolenky	22 063	40 832	22 063		40 832

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	25 144	24 554	22 654		27 044
nevyčerpané dovolenky	22 654	22 064	22 654		22 064
audit	2 490	2 490			4 980

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):
Spoločnosť predpokladá použitie krátkodobých rezerv v roku 2023.

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	11 753 716	12 197 598
Záväzky po lehote splatnosti	2 481 634	1 915 870
	14 235 350	14 113 468

III.2 d)

Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		3 475 808		4 058 383
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		213900		
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		6 117		4 196
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		3 255 791		4 054 187

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	10 654 837	2 481 634	9 991 550	1 915 870
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	5 610 781	2 481 634	4 525 502	1 915 870
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkam a združeniu	238 668		4 862	
Závazky voči zamestnancom	67 376		56 598	
Daňové záväzky a dotácie	703 637		340 324	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	3 546		6 087	
Bežné bankové úvery	4 030 829		5 058 177	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e)

Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.1 s) a III.2 f)

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	59 498	
odpočítateľné		0
zdaniteľné	59 498	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	12 495	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 g)

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 196	3 454
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 076	4 249
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 076	4 249
Čerpanie sociálneho fondu	3 155	3 507
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 921	742
Konečný stav sociálneho fondu	6 117	4 196

III.2 h)

Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.2 i)

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene v mene EUR	v príslušnej mene v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery			1 427 212	1 772 307
VUB		2027	1 427 212	1 772 307
			910 803,00	1 101 880,00
VUB		2027	910 803,00	1 101 880,00
			917 776,00	1 180 000,00
VUB		2026	917 776,00	1 180 000,00
Krátkodobé bankové úvery			4 030 829	5 058 177
VUB, a. s.			4 030 829	5 058 177
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci:

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	33 663	15 253
úroky z úverov 2023	33 663	15 253
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	34 182	179 316
dotácia	34 182	179 316

III.3

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - prenajímateľ
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

III.4

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - nájomca
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

Informácie o dani z príjmov

III.5 a) - e)

Názov položky	BO	PO
Suma odložených dani z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	12 495	
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		

III.5 f), g)

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	2 497 393	x	x	2 303 390	x	x
Teoretická daň	x	524 453	21	x	483 712	21
Daňovo neuznané náklady	95 986	20 157	21	54 992	11 548	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-776 924	-163 154	21	-808 520	-169 769	21
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
iné			21			21
Spolu	1 816 456	381 455	21	1 549 862	325 471	21
Splatná daň z príjmov	x	381 455	21	x	325 471	21
Odložená daň z príjmov x	x	-12 495	21			21
Celková daň z príjmov	x	368 960	21	x	325 471	21

III.6

Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 5 9 0 0 0 0 8

DIČ

2 0 2 1 8 7 8 5 9 5

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát
IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tovar		Služby - Servis		Služby - Zákazky		Služby - Prenájom	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovenská republika	3 659 721	3 753 376	1 331 397	929 119	29 883 326	16 318 057	788 077	790 971
EU						1 841 785	0	0
Spolu	3 659 721	3 753 376	1 331 397	929 119	29 883 326	18 159 842	788 077	790 971

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
 Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

IV.1 c),d),f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 349 241	993 521
Dlhodobý majetok	1 349 241	993 521
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	42 498	84 158
poistenie		
príspevok z EU	14 246	14 246
ostatné	25 911	9 213
poistná udalosť	2 341	3 772
dotácie		56 927
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	0	0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Informácie o nákladoch

IV.1 e), g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	7 778 806	4 106 504
Náklady voči auditorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	22 100	2 490
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	22 100	2 490
iné uistovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	7 756 706	4 104 014
Služby k zákazníkom	6 885 697	3 630 949
Reklama, inzercia	2 955	1 397
Vykonané práce - výroba		0
Vykonané práce - prevádzka	25 600	10 278
Telefón, internet	17 285	14 543
Ekonomické služby, právne služby	41 589	22 255
Skolenia	1 612	6 188
Prepravné, mýto	306 150	111 092
Nájomné	95 829	119 728
IT podpora	7 160	9 536
Opravy a udržiavanie	103 387	69 822
Cestovné	19 591	18 516
Ostatné	249 852	89 710
Osobné náklady, z toho:	1 372 565	1 184 694
mzdové náklady	989 109	848 981
zákonné sociálne náklady	383 456	335 713
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	72 615	53 750
poistenie	72 615	53 750
Finančné náklady, z toho:		4 094
Kurzové straty, z toho:		4 094
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	461 402	103 111
Nákladové úroky	461 402	103 111
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 119 474	1 720 091
Tržby za tovar	3 659 721	3 753 376
Výnosy zo zákazky	29 883 326	18 159 841
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	35 662 521	23 633 308

Čl. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a)

Informácie o podmienenom majetku

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

V.1 b) a V.2

Informácie o podmienených záväzkoch

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

V.3

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Záväzky z finančného prenájmu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

Čl. VI

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Čl. VII

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a)

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Ing. Viktor Jurák	prijatá pôžička	56 764	3 176

VII. 2

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použitá finančná prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Dalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Vzhľadom na citlivosť informácií a možnú identifikáciu majetkových pomerov členov štatutárnych orgánov spoločnosť informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov neuvádza.

Čl. VIII

Ostatné informácie

VIII. 1

Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Dalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri pridelovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

VIII. 2 a), b)

Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

VIII. 2 c)-g)

Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

VIII.3

Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie v OR SR	1 000 000				1 000 000
Zmena základného imania	0				
Pohľadávky za upísané VI	0				
Emisné ážio	0				
Zákonné rezervné fondy	100 000				100 000
Ostatné kapitálové fondy	683 400	123 485	83 100		723 765
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.					0
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	1 977 920	2 128 432	1 977 920		2 128 432
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	0				

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
	1 000 000				1 000 000
Základné imanie v OR SR					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané VI					0
Emisné ážio	100 000				100 000
Zákonné rezervné fondy	694 700	68 700	100 000		663 400
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.					
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	631 320	1 977 920	631 320		1 977 920
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Výkaz Cash- flow

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

HYCA s.r.o.

za obdobie: 01.01.2023 - 31.12.2023

Sídlo účtovnej jednotky

Viničnianska cesta 9

Pezinok

90201

ROK	MESIAC	IČO	DIČ
2023	12	35900008	2021878595

Označ.	Názov položky	Číslo riadku	Suma
a	b	c	d
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1	2 497 393,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.12)	2	1 977 473,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3	1 659 083,00
A.1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	4	0,00
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	5	0,00
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	6	0,00
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	7	0,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	8	- 142 809,00
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	9	0,00
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	10	461 402,00
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	11	- 85,00
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	12	0,00
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	13	0,00
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	14	- 118,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	15	5 709 808,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	16	3 673 181,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	17	1 677 932,00
A.2.2.1	Zmena stavu záväzkov z obchodného styku prevádzkovej činnosti	18	1 085 279,00
A.2.2.2.	Zmena stavu daňových záväzkov a záväzkov voči soc. inštitúciám	19	379 373,00
A.2.2.3.	Ostatné krátkodobé záväzky	20	- 2 541,00
A.2.2.4.	Dlhodobé záväzky na prevádzkovú činnosť	21	215 821,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob	22	358 695,00
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	23	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.)	24	10 184 674,00
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (+) TOTO_OBDOBÍ,>0	25	85,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	26	- 461 402,00
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	27	0,00
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	28	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.6) (+/-)	29	9 723 357,00
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	30	- 386 303,00
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	31	0,00
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	32	0,00
A.10.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na PČ	33	- 798 396,00
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	34	8 538 658,00
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	35	- 1 379 956,00
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	36	- 823 375,00
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	37	0,00
B.4.	Príjmy z predaja DNM	38	0,00
B.5.	Príjmy z predaja DHM	39	0,00
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	40	0,00
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	41	0,00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	42	- 2 203 331,00
C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	43	0,00
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	44	0,00
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	45	0,00

Označ.	Názov položky	Číslo riadku	Suma
a	b	c	d
			0,00
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	46	0,00
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	47	0,00
C.1.6.	Výdavky súvisiace so snížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	48	0,00
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si snížením VI	49	0,00
C.2.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si snížením VI	50	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti	51	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov z finančných činností	52	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	53	6 335 327,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	54	2 065,00
E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	55	2 065,00
E.1.	Stav PP na začiatku účtovného obdobia	56	0,00
E.2.	Stav PE na začiatku účtovného obdobia	57	912 029,93
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31. 12.	58	912 029,93
F.1.	Stav PP na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31. 12.	59	0,00
F.2.	Stav PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31. 12.	60	0,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE k 31. 12.	61	0,00
G.1.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP k 31. 12.	62	0,00
G.2.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PE k 31. 12.	63	912 030,00
H.	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	64	912 030,00
H.1.	Zostatok PP na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	65	0,00
H.2.	Zostatok PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.		

Spoločnosť s ručením obmedzeným			
Právna forma účtovnej jednotky	Predmet podnikania	Poznámka	
01.07.2024	01.07.2024		
Zostavené dňa	Schválené valným zhromaždením dňa	Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou	