

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO:	4	6	8	1	2	9	0	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:	2	0	2	3	6	0	2	0	0	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Článok I - Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: EDYMAX Facility Management SE
Sídlo účtovnej jednotky: Bajkalská 22, 821 09 Bratislava

I.2 Informácie o účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Neevidujeme

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 03.10.2023

Schval'ovací orgán (valné zhromaždenie, rozhodnutie jediného spoločníka, iné):
Valné zhromaždenie

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Účtovná závierka je určená pre používateľ'ov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

a) Účtovná jednotka nezostavuje konsolidovanú závierku.

b) A. je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou: **áno**

B. je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona o účtovníctve a to:

v zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

v zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností, uvedených v prehľade): počet riadkov závisí od Vašich potrieb, ak prevyšuje, prázdne odstráňte.

Dcérska spoločnosť	
Obchodné meno	Sídlo
EDYMAX Careerus, s.r.o.	Hlavná 98, 080 01 Prešov

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	87	59
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	110	58
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	1	1

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II.1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: **áno**

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód: nezaznamenané

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

Účtovná jednotka neidentifikovala transakcie, ktorých charakter a účel nie je uvedený v súvahe.

II.4

a) **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:** (kurzívou označené ceny overte, či sú v súlade s ocenením v podmienkach Vašej účtovnej jednotky)

Druh majetku/záväzkov	Spôsob ocenenia
DNM obstaraný kúpou	<i>Nerealizovala</i>
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	<i>Nerealizovala</i>
DNM obstaraný iným spôsobom	<i>Reálna hodnota</i>
DHM obstaraný kúpou	<i>Obstarávacia cena</i>
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	<i>Nerealizovala</i>
DHM obstaraný iným spôsobom	<i>Nerealizovala</i>
Dlhodobý finančný majetok	<i>Obstarávacia cena</i>
Zásoby obstarané kúpou	<i>Nerealizovala</i>
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	<i>Nerealizovala</i>
Zásoby obstarané iným spôsobom	<i>Nerealizovala</i>
Zákazková výroba	<i>Nerealizovala</i>
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	<i>Nerealizovala</i>
Pohľadávky	<i>Menovitá hodnota</i>
Krátkodobý finančný majetok	<i>Menovitá hodnota</i>
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	<i>Menovitá hodnota</i>
Záväzky	<i>Menovitá hodnota</i>

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	<i>Vo vecnej a časnej súvislosti</i>
Rezervy	<i>Predpokladaná hodnota</i>
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	<i>Menovitá hodnota</i>
Prenajatý majetok	<i>Obstarávacia cena</i>
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci	<i>Obstarávacia cena</i>
Iný majetok (<i>konkretizujte</i>)	
Splatná a odložená daň z príjmov	<i>Menovitá hodnota</i>

b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba opravných položiek k majetku:
Nepredpokladáme

c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv:

Záväzky sa oceňujú v menovitej hodnote, rezervy v predpokladanej hodnote.

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

e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:
Neevidujeme

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
Dopravné prostriedky	4	25%	rovnomerné
Stavby	40	2,5%	rovnomerné
Stroje a zariadenia	6	16,67%	rovnomerné

g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Neevidujeme

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období nebola uskutočnená.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO:	4	6	8	1	2	9	0	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:	2	0	2	3	6	0	2	0	0	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Neevidujeme.

III. 1 c) Informácie o majetku, ktorým je goodwill:

Neevidujeme

III. 1 d) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

Neevidujeme.

III. 1 e) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovacích právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
EDYMAX Careerus, s.r.o.	51%		2 550		2 550
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					

III. 1 f) Informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely 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									

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Stav na začiatku obdobia	2550								2550
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci obdobia	2550								2 550
Opravné položky									
Stav na začiatku obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku obdobia	2550								2550
Stav na konci obdobia	2 550								2 550

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely 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 obdobia	2550	7941							10491
Prírastky									
Úbytky		7941							
Presuny									
Stav na konci obdobia	2550								2550
Opravné položky									

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Stav na začiatku obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku obdobia	2550	7941							10491
Stav na konci obdobia	2550								2550

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

Neevidujeme

III. 1 h) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch:

Neevidujeme

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

Neevidujeme

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

Neevidujeme

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

Neevidujeme

III. 1 l) Informácie o pohľadávkach a vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam:

Neevidujeme

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

Nižšie uvedené pohľadávky neobsahujú odloženú daňovú pohľadávku (účet 481) a čistú hodnotu zákazky (účet 316). Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sú III. 2 f) a informácie o čistej hodnote zákazky sú v časti III. 1 o).

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

III. 1 n) Informácie o hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, o hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a o hodnote pohľadávok, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo nakladania:

Nie

III. 1 o) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	151 147,93	4 848
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	21 282,48	139 411
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	172 430,41	100 392

III. 1 p) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania:

Neúčtované

III. 1 r) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo s obmedzeným právom nakladania:

Neevidujeme

III. 1 s) Informácie o vlastných akciách:

Nie

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Text	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Základné imanie celkom, z toho:	600 000	600 000
Počet akcií (a.s.)	60	60
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	10 000	10 000
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Dodatočné informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., Spolu		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

III. 2 b) Informácie o rezervách:

Rezerva	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy celkom, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
	36 606	20 139		36 606	20 139
	30 406	7 089		30 406	7 089
	6 200	6 600	6 050	150	6 600

Rezerva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 088	36 606	14 088		36 606
	8 588	30 406	8 588		30 406
	4 500	6 200	4 500		6 200

III. 2 c) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

Neevidujeme

III. 2 f) Informácie o vydaných dlhopisoch

Neevidujeme

III. 2 g) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Spoločnosť ku dňu zostavenia ÚZ má poskytnutý factoringový úver v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa: celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos:

Neevidujeme

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

Neevidujeme

IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Služby Cleaning	2 965 012	2 286 330						
Predaj DHIM	17 500	143 217						
Úroky z pôžičiek	32 880	82 777						
Spolu	3 015 392	2 512 324						

IV. 1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Neevidujeme

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

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	2 982 512	2 429 547
Služby Cleaning	2 965 012	2 286 330
DHIM	17 500	143 217
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	780 346	941 838
Finančné výnosy, z toho:	32 880	82 778
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		
--	--	--

IV. 2 Informácie o čistom obrate podľa § 2 ods. 15 a § 19 ods. 1a) Zákona o účtovníctve:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 117 971	2 286 330
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrnuté do čistého obratu ak je predmetom činnosti ÚJ dosahovanie iných výnosov ako je uvedené vyššie	50 380	225 995
Čistý obrat celkom	3 168 351	2 512 325

Dodatocné informácie o čistom obrate: Iné výnosy sú súčasťou čistého obratu, ak predmetom činnosti účtovnej jednotky je aj dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, pričom účtovná jednotka uvedie aj opis týchto výnosov.

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 1 a) Informácie o podmienenom majetku:

Neevidujeme

V. 1 b) Informácie o podmienených záväzkoch:

Neevidujeme

V. 2 Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch:

Neevidujeme

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Neevidujeme

Článok VIII - Ostatné informácie

VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO:	4	6	8	1	2	9	0	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:	2	0	2	3	6	0	2	0	0	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Neevidujeme

VIII. 2 a) 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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €:

Nie

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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €:

Nie

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 € - finančné vzťahy medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Nie

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie v OR SR	600 000				600 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	223306				223306
Ostatné kapitálové fondy		150000			150000
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Článok X - Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania za rok 2023

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+ / -)	01	416 628	132 842
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1. až A. 1. 13.) (+ / -)</i>	02	-129 643	162 754
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	03	59 624	66 158
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 (+)	04	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+ / -)	05	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+ / -)	06	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+ / -)	07	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+ / -)	08	-152 489	252 743
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	09	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10	7 111	5 890
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	11	-32 880	-82 778
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	12	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	13	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+ / -)	14	-11 009	-79 259
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+ / -)	15		0
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	16	22 580	-872 324
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (- / +)	17	-127 945	-463 285
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+ / -)	18	150 525	-411 359
A.2.3.	Zmena stavu zásob (- / +)	19	0	2 320
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (- / +)	20	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+ / -), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	21	309 565	-576 728
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	22	32 880	82 778
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23	-7 111	-5 890
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24	0	0

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

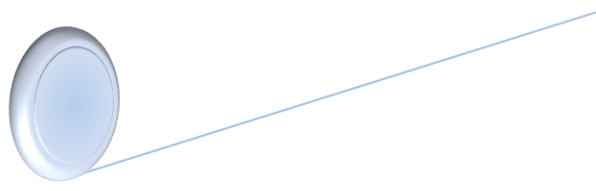
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	25	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+ / -) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	26	335 334	-499 840
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (- / +)	27	-26 948	-341 325
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	29	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+ / -) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	30	308 386	-841 165
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31	0,00	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	833	-5 000
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	33	0	7 942
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35	0	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	36	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	37	-1 333 673	-607 483
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	38	1 183 865	1 828 504
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	39	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	40	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	41	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	42	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	43	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	44		0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	45		0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	46	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	47	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	48	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49		0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	50		0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	51	-148 975	1 223 963
Peňažné toky z finančnej činnosti				
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	52	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	53	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	54	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	55	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	56	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	57	0	0

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	58	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	59	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	60		0
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)</i>	61	25 147	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	62	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	63	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	64	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	65	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	66	30 221	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	67	-5 074	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe najatej veci (-)	68	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	69	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	70		0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	71		0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	72	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	73	0	0
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 (-)	74		0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	75		0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	76	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	77	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	78	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	79	25 147	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+ / -) (súčet A + B + C)	80	184 558	382 798
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+ / -)	81	144 279	100 392
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+ / -)	82	172 430	144 279
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+ / -)	83	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+ / -)	84	172 430	144 279



Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO:	4	6	8	1	2	9	0	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:	2	0	2	3	6	0	2	0	0	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---