

Čl. I. Všeobecná informácia

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: **GIMAX Servis, s.r.o.**
 Sídlo účtovnej jednotky: **T. Vansovej 1084, 020 01 Púchov**
 Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: **upratovacie služby, malierske a natieračské práce, nablžanie a údržba el. akumulátorov VZV, úprava trávnik, prenájom strojov a prístrojov, prípravná práca k realizácii stavby.**

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
31.05.2023

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna

Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky

rozdelenie

zúčtenie

splynutie

zmena práv. formy

začiatok likvidácie

koniec likvidácie

vyhlásenie konkurzu

zníženie 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 medzstupni)

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EU, do ktorej je zahrnutá účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

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

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Gimax Servis OZ, s. r. o.	Vlčiešska 259/42, 039 00 Bmč

Spoločnosť v roku 2023 predala podiel v spoločnosti Gimax Servis SK, s. r. o. Gimax Servis SK teda už nie je dcérskou spoločnosťou.

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	70	82
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	112	87
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	4	4

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 ZoU:

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoU, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastkach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa

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 oceňovania	Náklady spojené s obstaraním
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena	áno
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	áno
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určená na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenájatej veci	obstarávacia cena	áno
Majetok obstaraný v privatizácii		
Spoločná a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

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

Určenie oceňovania záväzkov	odhad oceňovania rezerv
menovitá hodnota záväzku	odhad v sume (b) + (c) na splnenie očakávanej výšky záväzku k d d. Rezerva na audit - kvalifikovaný odhad 3 120€
dlhodobé záväzky 39 499€	rezerva na číselný 390 036€
krátkodobé záväzky 2 763 845 €	dlhodobá rezerva na dostupné - odhad (postr. matematická prepočty) 416 160€ rezerva na číselný 37 699€

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
zariadenia	240 mesiacov	1,24%	rovnoramé
stavitel	72 mesiacov	1,37%	rovnoramé
samosťatná hmotná vec	48 mesiacov	1,43%	rovnoramé

- 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 zaradeného 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 použité pri vyčíslňovaní 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.

II.4 g) info o poskytnutých dotáciách

meno dotácie	Oceňovanie	Výška dotácie
energetický		11 951

Či. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

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

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávací DNM	Poskyt. preddávky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	46 718	0	0	0	0	0	46 718
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	46 718	0	0	0	0	0	46 718
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	32 889	0	0	0	0	0	32 889
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	32 889	0	0	0	0	0	32 889
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	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
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	12 829	0	0	0	0	0	12 829
Stav na konci ÚO	0	13 833	0	0	0	0	0	13 833

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Spoločnosť v roku 2023 nenakupuje Dlhodobý nehmotný majetok.

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávací DNM	Poskyt. preddávky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		33 818						33 818
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	33 818	0	0	0	0	0	33 818
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		31 130						31 130
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	31 130	0	0	0	0	0	31 130
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
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	3 688	0	0	0	0	0	3 688
Stav na konci ÚO	0	12 848	0	0	0	0	0	12 848

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hrubé veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddávky na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	231 421	461 910	564 409	0	0	0	28 196	0	1 285 936
Prírastky							0		0
Úbytky	0 000	0 000	507 156				0 000		1 007 156
Presuny									0
Stav na konci ÚO	231 421	461 910	56 253	0	0	0	28 196	0	775 780
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	231 103	647 351	0	0	0	0	0	879 454
Prírastky		0 000	0 000						0 000
Úbytky		0 000	0 000						0 000
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	231 103	647 351	0	0	0	0	0	879 454
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	231 421	230 807	37 058	0	0	0	28 196	0	525 482
Stav na konci ÚO	231 421	230 807	10 102	0	0	0	28 196	0	490 525

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Správcnosť v roku 2023 predala dlhodobý hmotný majetok v hodnote 239 931 756, predaný dlhodobý majetok bol obstaraný v bežkovej hodnote 514 443 436. Účtovná zostatková cena tohto majetku je 16 501 716. Spoločnosť v roku 2023 inkasovala Easny dlhodobý hmotný majetok v hodnote 26 196 € (roku 2022, ktorý bol nakúpený) bez zaradenia do obvodu plánovaného predaja v roku 2023, bol v roku 2023 predaný a s týmto príjmom, pre ktorú bol nakúpený. Spoločnosť v roku 2023 vyrába z užívania balíkom 4 umyvacie stroje v bežkovej obstarávacej cene 10 114 €, zostatková cena tohto majetku bola 0 €.

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hrubé veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddávky na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	231 421	461 910	477 488				0	0	1 170 799
Prírastky	0	0	0 000				0 000		0 000
Úbytky							0 000		0 000
Presuny									0
Stav na konci ÚO	231 421	461 910	484 488	0	0	0	28 196	0	1 163 933
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	208 182	574 696						782 878
Prírastky		0 000	0 000						0 000
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	208 182	574 696	0	0	0	0	0	782 878
Opravné položky									

Poznámky Úč. POCV 3 - 01

IČO 44675951

DIČ 2022785700

Stav na začiatku ÚO										
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku ÚO	231 421	253 728	102 583	0	0	0	0	0	0	587 712
Stav na konci ÚO	231 421	230 807	17 368	0	0	0	26 196	0	0	528 482

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrochok aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Spoločnosť v roku 2022 nepredala žiadny dlhodobý hmotný majetok. Spoločnosť kúpila Tryskací stroj v hodnote 6 950€, ktorý bol zaradený do majetku. Majetok v hodnote 26 196€ bol nárúpený bez zaradenia do účtovania z dôvodu plánovaného predaja v roku 2023 s cieľom činnosti pre ktorú bol nárúpený.

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovaní prevodu práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota		
	BO - OC	BO - ZC	PO - OC

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosť, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZJ	hlisov. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Gmax Servis CZ, s.r.o.	100,00%	100,00%	475 196	50 947	52 422
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					52 422

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na výh. zložkách vlastného imania):

Účtovný podiel je ocenený v obstarávacej cene.

III.1 h) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podiel CP a podiely v dočasných 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 dobovou splatnosťou najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-darivky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	14 274	0	0	0	0	0	0	0	14 274
Prírastky	46 777								46 777
Úbytky	8 872								8 872
Presuny									0

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 44575952

DIČ 2022786700

Stav na začiatku	52 432	0	0	0	0	0	0	0	0	52 432
Opravné položky										
Stav na začiatku	557	0	0	0	0	0	0	0	0	557
Prírastky	0									0
Úbytky	557									557
Prírastky	0									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku	13 667	0	0	0	0	0	0	0	0	13 667
Stav na konci	52 432	0	0	0	0	0	0	0	0	52 432

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Spoločnosť Gimax Servis v roku 2023 predala 90% podiel na základnom imaní spoločnosti Gimax Servis SK v celkovej hodnote 67506. Spoločnosť Gimax Servis SK už nie je doberiskou spoločnosťou spoločnosti Gimax Servis. Spoločnosť Gimax Servis v roku 2023 splatila 10% podielu základného imania spoločnosti Gimax Servis IZ a stala sa 100% podielníkom tejto spoločnosti.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu	
	Podiel, CP a podiely v doberiskaj 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 pred-dávky na DFM		
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku	7 261									7 261
Prírastky	6 070									6 070
Úbytky	0									0
Prírastky	0									0
Stav na konci	13 331	0	0	0	0	0	0	0	0	13 331
Opravné položky										
Stav na začiatku	0									0
Prírastky	557									557
Úbytky	0									0
Prírastky	0									0
Stav na konci	557	0	0	0	0	0	0	0	0	557
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku	7 261	0	0	0	0	0	0	0	0	7 261
Stav na konci	13 888	0	0	0	0	0	0	0	0	13 888

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Bežné účtovné obdobie		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DÚJ a MUJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom členom					
Iné pohľadávky					
SPOLU					

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

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	1 337 001	1 581 210
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 757 407	3 595 044

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 44375852

DIČ 2022785700

Krátkodobé pohľadávky spolu	4 094 408	5 176 254
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	321 820	297 961
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	321 820	297 961

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so znáčením zálož.	x	

III. 1 s) Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky

Odložený daňový záväzok	Bežné účtovné obdobie	Medzisúčet
účtovná zostatková cena	0	
Daňová zostatková cena	0	0
Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hm. Majetku		
Výška odloženého daňového záväzku	0	
Odložená daňová pohľadávka		
účtovná zostatková cena	456 841	
daňová zostatková cena	538 575	
neuhradené záväzky po lehote splatnosti	0	1 532 477
	0	
Nezaplatené služby, nájomne	80 428	
Rezervy	1 069 319	
Výška odloženej daňovej pohľadávky	321 820	
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2022	321 820	

III. 1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, cenníky	8 126	29 579
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	208 406	208 569
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na cestě		
Spolu	216 533	366 239

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

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
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 954	5 562
poistenie, licencie a ...	1 954	5 562
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	297	979
výnosy za nevyfakturované služby	297	979
	0	0

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	7 000	7 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Ziak na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota spíteného základného imania	7 000	7 000

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia)

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Účtovný zisk	91 891
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobia
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	91 891
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	91 891

III.2 a) 7. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadania účtovnej straty

navrh na rozdelenie zisku 2023

93 441 €

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobia				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	379 073	37 087			416 160
rezervy na odhodnotenie	0	0	0	0	
rezervy na odstúpné vrátane odvodov	379 073	37 087	0	0	416 160
			0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	845 174	848 622	2 940	800 000	990 856
zákonne rezervy na dôveryku	22 660	4 535	0		18 125
rezerva na audit	2 940	3 120	2 940		3 120
odvody	62 365	854 100	0		946 465
rezerva na odmeny	727 219	95 967	0	800 000	723 186

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	411 294			32 221	379 073
rezervy na odhodnotenie	0	0	0	0	
rezervy na odstúpné	411 294	0		32 221	379 073
Krátkodobé rezervy, z toho:	418 628	768 978	342 430		845 174
zákonne rezervy na dôveryku	66 622	33 960	0		22 660
rezerva na audit	2 430	2 940	2 430		2 940
odvody	19 574	72 761	0		62 365
rezerva na odmeny	340 000	727 219	340 000		727 219

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

Použitie vytvorených rezerv na odmeny sa predpokladá v nasledujúcom roku 2024

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 083 168	1 521 364
Záväzky po lehote splatnosti	1 720 176	2 081 961

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

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		39 499		39 354
Záväzky z obchodného styku voči pripojeným ÚJ				
Záväzky z obchodného styku v rámci podnikovej účasti okrem výške uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Časť hodnoty záruk				
Ostatné záväzky voči pripojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podnikovej účasti okrem záväzkov voči pripojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		0		0
Dlhodobé preplácané provízie				
Dlhodobé zmluvy na úhradu				
Výdaje dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		39 499		39 354
Iné dlhodobé záväzky				0
Dlhodobé záväzky z osemročných opácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 043 069	1 720 176	1 482 010	2 381 061
Záväzky z obchodného styku voči pripojeným ÚJ	0	0		
Záväzky z obchodného styku v rámci podnikovej účasti okrem výške uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	808 511	1 720 176	1 289 125	1 481 861
Ostatné záväzky voči pripojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podnikovej účasti okrem záväzkov voči pripojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločnostiam a združeniam	87		87	
Záväzky voči zamestnancom	120 952		85 923	
Záväzky zo sociálneho poistenia	77 873		56 429	
Dlhodobé záväzky a dotácie	36 385		51 466	
Záväzky z osemročných opácií				
Iné záväzky	180		0	
Bankové úvery			0	
Krátkodobé finančné výpomoci	0		0	

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 532 477	1 418 863
odpočítateľné	1 532 477	1 418 863
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť navyžitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	321 820	297 961
Uplatnená daňová pohľadávka	-23 559	-72 212
Zaučítovaná ako náklad	-23 559	-72 212
Zaučítovaná do viasného mania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučítovaná ako náklad		
Zaučítovaná do viasného mania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	39 354	37 741
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 379	11 968
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 379	11 968
Čerpanie sociálneho fondu	9 724	10 358
Konečný stav sociálneho fondu	39 499	39 354

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomocích

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				
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokorent	1,40%		0	0
			0	0
Bankové ochranné - zabezpečenie €				
Zmluva skončená 31.01.2022				
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				

Poznámky Úč PODV 3 - 01		IČO 44570852	DIČ 2022786700
Krátkodobé finančné výpomoci			
krátkodobá finančná výpomoc od spoločnosti SIA Rent, s. r. o.	8,50%	300 000	0
		300 000	0
Zmluva č. 52/2015/KGG			
Splatnosť 20.12.2024			

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

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:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	4 167	7 207
iný prebytok	0	540
dotácia projekt	4 167	6 667
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	2 500	2 545
iný prebytok	0	45
dotácia projekt	2 500	2 500

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.4 Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Název	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
istina	0	0	0	0	0	0
Finančný náklad	0	0	0	0	0	0
Spolu						

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu:

III.6 f), g) Informácie o danoch z príjmov

Název položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	120 975			120 975		
Teoretická daň	x	x		x	x	
Daňovo neuznané náklady	1 150 000		21	1 079 000		21
Výnosy nepodliehajúce dani	876 176		21	814 000		21
Vplyv nevykázanej odlož. daň pohľadávky						
Uimorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné			21			
Spolu	1 947 151		21	1 813 975		21
Spliatná daň z príjmov	x	34 987	21	x	112 000	21
Odočítaná daň z príjmov	x	103 950	21	x	70 012	21
Čelková daň z príjmov	x	40 933		x	41 988	

DI IV Informácie, ktoré vzývajú a dopĺňajú položky výkazu o výnosoch a stratách

IV.1 a) Informácie o tržbách

IV.4

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
Tuzemsko - tovar	77 981	1 345 982						
Tuzemsko - služby	13 144 168	15 196 501						
Zahrančie - služby	572	47 617						
Tuzemsko - výroby	0	0						
Tuzemsko - majetok	233 877	0						
Zahrančie - majetok	46 981	0						
Tuzemsko - drobný nepotr. Majetok	10 818	0						
Zahrančie - drobný nepotr. Majetok	0	0						
Spolu	14 166 799	16 588 500						

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

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

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	19 061	7 487
Príjem za pokuty	10	230
Náhrada škody od B	3 576	1 946
Iné + započítanie dokladov + energetický	15 465	1 222
Finančné výnosy, z toho:	6 794	617
Kurzové zisky, z toho:	759	223
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	759	223
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	6 036	394
Tržby z predaja cenných papierov	6 036	394
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch
- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 965 841	12 280 099
Náklady voči auditorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:	5 100	4 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 950	4 850
iné usťovacie auditorské služby	150	150
daňové poradenstvo		

Ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	10 960 841	12 275 299
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		4 823 636
šk služby	348 672	332 452
prenájom strojov a zariadení	141 057	268 570
dočasné prídelenie výkonu prác pomocné práce	763 606	2 194 197
oprava budovy	44 164	9 545
oprava strojov náh. aut, VZV, os. aut	768 212	203 932
nábitenie a údržba trakčných batérií	33 319	480 484
služby vo VL Manipulácia s veľkými a ťažkými príslušenstvami	2 304 750	1 904 347
služby vo VL medzobjektová preprava a vnútroobjektová preprava	5 226 755	4 096 530
služby vo VL preklapávanie surovčovníkov	384 202	518 592
služby vo VL prevoz zmesí	0	568 516
služby vo VL tryskanie fonem	86 377	926 148
služby vo VL čistenie fonem	282 043	28 284
ostatné služby	32 773	66 243
Licenčné poplatky	491 505	574 348
iné	54 729	100 131
Osobné náklady, z toho:	1 834 090	2 440 377
Mzdy + príjmy spoločníkov a odmeny členom orgánov	1 292 526	1 902 014
Sociálne zdrav. Poistenie a DDS	449 298	491 244
Sociálne zabezpečenie	92 266	57 119
Významné položky ostatných nákladov z HČ, z toho:	28 568	87 590
darý	0	900
poplatky, penále, manka, škody a opravy na budovom majetku	20 900	61 355
odpis pohľadávok, členský príspevok	54	0
poistenie	7 614	24 935
Finančné náklady, z toho:	8 665	2 093
Kurzové straty z toho	407	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Kurzové straty realizované	197	0
kurzové straty k 31. 12. 2023	210	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	8 258	2 093
poplatky banke	1 406	1 506
úroky	669	27
zúčtovanie opravnej položky	307	0
predané cenové papiere, príloha spoloč.	6 150	567
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	0	0
Tržby z predaja služieb	10 184 390	10 214 347
Tržby za tovar	723 397	1 040 902
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obrátu		
Čistý obrat celkom	11 907 787	11 255 249

IV. 5 Informácie o stých aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťovacích zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

V.1 b) a) Informácie o podmienených záväzkoch

V.2

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevýkazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:

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 opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájomu		
Záväzky z finančného prenájomu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v bode uvedenom období			
Zmena spočívajúcich účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkujeme)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlučenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky:

V období od dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky, nastali závažné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na účtovnú zvierku zostavenú k 31.12.2023 a na uvedené položky v účtovnej zvierke. Vedenie spoločnosti monitoruje situáciu v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a možné dôsledky na Spoločnosť. Spoločnosť neobchoduje priamo s určitými stranami, ktoré štóla v Ruskej federácii alebo na Ukrajine ani s osobami na zozname sankcionovaných osôb, avšak má obchodné vzťahy s osobami, ktorí majú investície v týchto štátoch (alebo ktorí prevažnú časť svojich obchodov smerujú do týchto krajín). Na základe informácií, ktoré má vedenie Spoločnosti v súčasnosti k dispozícii, vedenie nepredpokladá významný vplyvok obchodov (materiálov, tovarov, služieb) ani výpadok predaja svojich výrobkov/služieb v roku 2024 a nepredpokladá významné zhoršenie predpokladov neprerušeneho pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (1) počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia (1/2).

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 (bez DPH)	
		BO	PO
Ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	11 762 360	13 113 071
Ostatné spriaznené osoby - doberka ÚJ	služby a tovar prijaté	4 047	0
Ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	654 200	1 079 360
Ostatné spriaznené osoby - dcérska ÚJ	majetok poskytnutý	36 381	0
Ostatné spriaznené osoby - dcérska ÚJ	služby a tovar poskytnuté	870	47 617
Ostatné spriaznené osoby	prijaté pôžičky	300 000	0
Ostatné spriaznené osoby	uroky poskytnuté	841	0
Ostatné spriaznené osoby - dcérska ÚJ	úroky prijaté	0	394

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie s DPH	Zostatok transakcie uskutočnenej v období 1.1.2023 - 31.12.2023 (suma vrátane DPH)	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
ostatné spriaznené/tovar/predaj	2 230	0		
ostatné spriaznené/služba/predaj	1 103 952	57 285		
ostatné spriaznené/úroky z pôžičky/predaj	0	0		

ostatné spríaznené/drobný majetok/predať	7 284	0		
dcérska ÚJ/ služby/predať	672	0		
dcérska ÚJ/majetok/predať	36 981	0		
ostatné spríaznené/ovarováknákup	1 342 757	225 345		
ostatné spríaznené/služby/nákup	12 831 871	2 206 320		
ostatné spríaznené/DHM/nákup	0	0		
ostatné spríaznené - dcérska ÚJ/ služba/nákup	0	0		
ostatné spríaznené - dcérska ÚJ/ovarováknákup	4 047	0		

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spríaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie (suma s DPH)						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Príдруžená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spríaznené osoby
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtované pohľadávok do nákladov							
ostatné spríaznené - nákup stravenky							180
nie							
ostatné spríaznené - nákup služby zamestnanci	45 820						855 372
nie							
ostatné spríaznené - nákup Ekonomické služby	0						398 278
nie							
ostatné spríaznené - nákup IT Služby, kancelie	10 078						804 535
nie							
ostatné spríaznené - nákup Najom priestorov, ubytovanie, najom garáže	817						13 468
nie							
ostatné spríaznené - nákup El. energia	461						3 045
nie							
ostatné spríaznené - nákup prevoz NIZY/ ostatné služby údržba	2 003 181						9 703 640
nie							
ostatné spríaznené - nákup Poistenie	0						2 129
nie							
ostatné spríaznené - nákup Škodové úhrady	0						421
nie							
dcérska ÚJ - predaj Prenájom majetku	0		672				
nie							
dcérska ÚJ - nákup tovar	0		4 047				
nie							
dcérska ÚJ - predaj predaj majetku	0		36 981				
nie							
ostatné spríaznené - nákup stroky a pomôcky	841						841
nie							
ostatné spríaznené - nákup Ostatný tovar	11 877						93 156
nie							
ostatné spríaznené - nákup Ochranné pracovné prostriedky	1 353						25 327
nie							
ostatné spríaznené - nákup tovar	127 873						891 040

Poznámky Úč PODV 3 - 01	IČO 44675852	DIČ 2021786743
nie		
nie		
ostatné sprážené - nákup Nájom strojov a zariadení PHM využité na prepravu		
12 276		149 224
nie		
nie		
ostatné sprážené - nákup nákladné TAB		
133 303		836 898
nie		
nie		
ostatné sprážené - predaj ostatných služieb a materiálu		
0		-1 513
nie		
nie		
ostatné sprážené - predaj Škodové udalosti, spoj. ND		
7 599		77 709
nie		
nie		
ostatné sprážené - predaj úpravy priestorov		
10 583		263 520
nie		
nie		
ostatné sprážené - predaj opravy a ND		
89 100		562 562
nie		
nie		
ostatné sprážené - predaj Nájom priestorov		
0		32 365
nie		
nie		
ostatné sprážené - predaj Preprava surovín, plošín a odpadů		
0		0
nie		
nie		
ostatné sprážené predaj obráb. hmotný majetok		
0		7 384
nie		
nie		
ostatné sprážené-nákup súčny fond		
84 479		565 110
nie		
nie		

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štátutárneho	dozorného	iného	štátutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO	Časť 2 - PO		Časť 1 - BO	Časť 2 - PO	
Odmeny	1 300					
Záruky	1 300					
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						
Použitie finančné prostriedky						
Iné peniaha na súkromné účty ktoré je potrebné vyúčtovať						

Ďalšie 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

Čl. IX Príhľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bažné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	7 000	0	0	0	7 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	700				700
Ostatné kapitálové fondy	7 400				7 400
Oceňovacie rozdiely nazahnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					

Poznámky úč. PODV 3 - 01

IČO 44575852

DIČ 2021785700

Nerozdelený zisk minulých r.	1 190 323	91 360	730 131		521 692
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	91 360	23 441	91 491		93 441
Vyplatené dividendy			730 131		
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie v OR SR	7 000				7 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané VI					0
Emissionné ážio					0
Zákonné rezervné fondy	700				700
Ostatné kapitálové fondy	3 488				3 488
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.	1 190 304	113 219			1 303 523
Neuhrazená strata minulých r.					0
VH bežného účt. obdobia	1 13 510	91 360	133 910		91 661
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky VI					0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					0

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)

za obdobie od 1.1.2023..... do 31.12.2023.....

IČO: 44675852

Názov a sídlo účtovnej jednotky
GIMAX Servis, s. r. o.
T. Vansovej 1054
Púchov
020 01

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	123 973	132 310
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	-139 427	89 119
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	37 793	97 116
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+/-)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	37 087	-32 221
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-557	557
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	464	24 258
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	659	27
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-394
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-215 145	
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 (+/-)	272	-224
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely 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.)	214 191	-1 510 919
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 167 121	-2 109 102
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-954 199	599 723
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 269	-1 540
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet S/Z + A.1. + A.2.)	198 737	-1 289 490
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (+)		394
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-17	-27
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet S/Z + A.1. až A.6.)	198 720	-1 289 123
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-/+)	-139 721	-220 509
A.8.	Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
A.9.	Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet S/Z + A.1. až A.9.)	58 999	-1 509 632
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-11 800
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-33 146
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 (-)	-45 178	-6 750
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	260 558	
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 (+)	6 035	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.16.	Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	221 415	-51 696
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou 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 ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	300 000	
C.2.1.	Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)		

IČO: 44675852

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné období	Mínulé období
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	300 000	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-730 121	
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 finančnej činnosti (-)		
C.8.	Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-430 121	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	-149 707	-1 561 328
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	366 239	1 927 567
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	216 532	366 239
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	216 532	366 239

Zostavené dňa: 10.4.2024	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa: 10.4.2024			