

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: TOPTRANS EU, a.s.
 Sídlo účtovnej jednotky: Na Priehon 50, 949 05 Nitra
 Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 Zasielateľstvo, cestná nákladná doprava, logistická činnosť - skladovanie

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom
 Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
 18.10.2023

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

X Riadna Mimoriadna

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 ZoÚ (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:

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

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Alpha Protection SK s.r.o.	Štefánikova 814, 020 01 Púchov
GRACE SONIC LIMITED	Hong Kong
e-COMM, s.r.o.	Opravářská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
TOPTRANS Brno a.s.	Opravářská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha 10

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	578	573
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	554	577
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	3	3
z toho v organizačnej zložke		
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	387	375
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	1	1

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

x áno nie

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Zmeny účtovných zásad a metód neboli aplikované

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

Zásady účtovania organizačnej zložky :

- podľa Zmluvy o vklade prevzala organizačná zložka k dátumu účinnosti vkladu t.j. k 1.5.2008 do účtovníctva majetok a záväzky nadobudnuté na základe tejto zmluvy ocenené reálnou hodnotou podľa odborného odhadu vypracovaného na tento účel.
- Vnútro podnikové vzťahy s organizačnou zložkou účtuje účtovná jednotka v priebehu roka na vnútro podnikových účtoch 599 a 699, prevod finančného majetku na účte 261. Ostatné vzťahy účtuje na jednotlivé účty v rámci skupín majetku a iných aktív, záväzkov a iných pasív súvzťažne na účet 395.
- Organizačná zložka účtuje podľa legislatívy platnej v ČR v CZK. Transformácia účtovných prípadov organizačnej zložky na legislatívu Slovenskej republiky sa robí priebežne. Údaje sa prepočítavajú referenčným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Transformácia účtov :

účet v organizačnej zložke	účet v TOPTRANS SK
365 - záväzky k zriaďovateľovi	395 - vnútorné zúčtovanie
388 - dohadné účty aktívne	311 - odberatelia
389 - dohadné účty pasívne	323 - rezervy na nevyfakturované dodávky
459 - rezerva na reklamácie	323 - rezerva na reklamácie
459 - rezerva na nevyčerpanú dovolenku	323 - rezerva na nevyčerpanú dovolenku
558 - opravné položky daňové	547 - opravné položky daňové
559 - opravné položky účtovné	547 - opravné položky účtovné

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok pôžičky	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Dlhodobý finančný majetok - podiely na ZI	obstarávacou cenou, metódou vlastného imania	obstarávacou cenou
Dlhodobý finančný majetok - podielové fondy	obstarávacou cenou, reálnou hodnotou	obstarávacou cenou
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Záväzky	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Deriváty k 31.12.		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou opravnej položky k pohľadávkam, opravnej položky k DM, opravnej položky k finančnému majetku a k podielom v dcérskych účtovných jednotkách.

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
menovitou hodnotou	očakávaná výška záväzku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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
Software	4 roky	25	rovnomerná
Oceniťelné práva (licencia)	6 rokov	16,66	rovnomerná
Stavby	20 až 40 rokov	2,5 až 5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12 rokov	25 až 8,33	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia do 1 700 €	13 až 36 mesiacov	90 až 33,33	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 až 12 rokov	25 až 8,33	rovnomerná

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

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosť nečerpala dotácie na obstaranie majetku

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

V roku 2023 neboli vykonané opravy významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období.

Či. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

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

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	2 133 303	4 236	0	0	84 279	0	2 221 818
Prírastky						228 564		228 564
Úbytky		2 164						2 164
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	2 131 139	4 236	0	0	312 843	0	2 448 218
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO	0	2 094 605	4 236	0	0	0	0	2 098 841
Prírastky		20 973	0					20 973
Úbytky		2 163						2 163
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	2 113 415	4 236	0	0	0	0	2 117 651
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	38 698	0	0	0	84 279	0	122 977
Stav na konci ÚO	0	17 724	0	0	0	312 843	0	330 567

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		2 201 574	4 236	0	0	0		2 205 810
Prírastky						84 279		84 279
Úbytky		68 271						68 271
Presuny		0				0		0
Stav na konci ÚO	0	2 133 303	4 236	0	0	84 279	0	2 221 818
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	2 119 602	4 236	0	0	0	0	2 123 838
Prírastky		43 275						43 275
Úbytky		68 272						68 272
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	2 094 605	4 236	0	0	0	0	2 098 841
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	81 972	0	0	0	0	0	81 972
Stav na konci ÚO	0	38 698	0	0	0	84 279	0	122 977

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	6 355 823	23 945 806	7 181 559	0	0	808	405 739	0	37 889 735
Prírastky	207 166	545 241	466 911				904 612		2 123 930
Úbytky		52 253	375 973				1 219 319		1 647 546
Presuny									0
Stav na konci ÚO	6 562 989	24 438 794	7 272 497	0	0	808	91 032	0	38 366 120
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	8 428 631	4 672 403	0	0	0	0	0	13 101 034
Prírastky		1 038 757	764 847						1 803 604
Úbytky		52 253	375 974						428 227
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	9 415 135	5 061 276	0	0	0	0	0	14 476 411
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	6 355 823	15 517 175	2 509 156	0	0	808	405 739	0	24 788 701
Stav na konci ÚO	6 562 989	15 023 659	2 211 221	0	0	808	91 032	0	23 889 709

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	6 806 136	25 801 368	6 301 489	0	0	808	246 430	0	39 156 231
Prírastky	0	715 807	1 235 345				2 244 998		4 196 150
Úbytky	450 313	2 571 369	355 275			0	2 085 689		5 462 646
Presuny							0		0
Stav na konci ÚO	6 355 823	23 945 806	7 181 559	0	0	808	405 739	0	37 889 735
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	8 702 034	4 253 716	0	0	0	0	0	12 955 750
Prírastky		2 297 966	773 962						3 071 928
Úbytky		2 571 369	355 275						2 926 644
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	8 428 631	4 672 403	0	0	0	0	0	13 101 034
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	6 806 136	17 099 334	2 047 773	0	0	808	246 430	0	26 200 481
Stav na konci ÚO	6 355 823	15 517 175	2 509 156	0	0	808	405 739	0	24 788 701

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 d) Charakteristika Goodwilu

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie					Príspevky do kapitálového fondu (§ 123 ods. 2 a § 217 a Obchodného zákonníka)
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota	
	ZI	VI				

Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom

Alpha Protection SK s.r.o., Štefánikova 814, 020 01 Púchov	100,00 %	100,00 %	21 119	15 455	21 119	
GRACE SONIC LIMITED HK, Room 2103 futura plaza 111 how ming street Kwun Tong kin	100,00 %	100,00 %	0	0		
e- COMM s.r.o, Opravářská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha	100,00 %	100,00 %	335 625	75 150	335 625	
TOPTRANS Brno a.s. Opravářská 944/2, 102 00 Praha	90,00 %	90,00 %	904 668	823 774	814 201	

Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom

ZELENÉ KŘESLICE s.r.o. Lannova 2061/19, 11000 Praha	30,00 %	30,00 %	5 582	-14 844	1 674	
DP431 s.r.o, Lannova 2061/8, 11000 Praha	30,00 %	30,00 %	-191 069	-98 164	0	
DP433 s.r.o, Lannova 2061/8, 11000 Praha	30,00 %	30,00 %	-259 788	-93 796	0	
RODINNÉ DOMY ROZKOŠ s.r.o. Lannova 2061/8, 11000 Praha	30,00 %	30,00 %	0	-24 724	0	

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
Dlhodobý finančný majetok spolu					1 172 619	

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

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	1 018 792	6 294	3 388 490	0	14 540 469	13 922 719	0	0	32 876 764
Prírastky	162 366	6	120 790		1 320 065	4 036 123			5 639 350
Úbytky	9 054	4 626	115 859	0	2 535 088	759 960			3 424 587
Presuny					-11 109 993	11 109 993			0
Stav na konci	1 172 104	1 674	3 393 421	0	2 215 453	28 308 875	0	0	35 091 527
Opravné položky									
Stav na začiatku	1 202	0	0	0	0	3 774 741	0	0	3 775 943
Prírastky						75 625			75 625
Úbytky	43					2 090			2 133
Presuny									0
Stav na konci	1 159	0	0	0	0	3 848 276	0	0	3 849 435
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	1 017 590	6 294	3 388 490	0	14 540 469	10 147 978	0	0	29 100 821
Stav na konci	1 170 945	1 674	3 393 421	0	2 215 453	24 460 599	0	0	31 242 092

Prijaté splátky pôžičiek a úrokov v roku 2023 predstavovali hodnotu 2 576 668 €

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	253 300	3 802	2 895 430	0	3 935 923	18 535 404	0	0	25 623 859
Prírastky	765 492	2 500	520 852	0	5 379 397	1 372 620	12		8 040 873
Úbytky	0	8	27 792	0	196	759 960	12		787 968
Presuny					5 225 345	-5 225 345			0
Stav na konci	1 018 792	6 294	3 388 490	0	14 540 469	13 922 719	0	0	32 876 764
Opravné položky									
Stav na začiatku	1 132	0	0	0	0	3 701 965	0	0	3 703 097
Prírastky	70			0		75 625			75 695
Úbytky				0		2 849			2 849
Presuny									0
Stav na konci	1 202	0	0	0	0	3 774 741	0	0	3 775 943
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	252 168	3 802	2 895 430	0	3 935 923	14 833 439	0	0	21 920 762
Stav na konci	1 017 590	6 294	3 388 490	0	14 540 469	10 147 978	0	0	29 100 821

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Druh CP	Vplyv precenenia (V/VH)	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
dlhopis	-43 405	442 164		22 016	43 405		420 775
podielové fondy	26 319	2 946 327		98 774	72 455		2 972 646
Spolu	-17 086	3 388 491	0	120 790	115 860		3 393 421

Ďalšie dôležité informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

III.1 i) Informácie o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku

OP k finančnému majetku je tvorená na nesplatené pôžičky a úroky z pôžičiek.

III.1 j) Informácie o zmenách v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

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

K zásobám nie je zriadené záložné právo či obmedzené právo so zásobami nakladať.

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				Stav OP na konci účtovného obdobia
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	417 637		139 357		278 280
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	173 971	22 403	57 264		139 110
SPOLU	591 608	22 403	196 621		417 390

Finančné prostriedky uložené v Sberbank vo výške 1 593 344 € eviduje spoločnosť na účte 378. Spoločnosť Sberbank 13.06.2024 splatila 95 % svojich záväzkov. K pohľadávke účtovala spoločnosť opravnú položku vo výške 79 667 €, čo predstavuje 5 % z pohľadávok.

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

Súčasťou pohľadávok nie je odložená daňová pohľadávka

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 572 841	1 575 136
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	14 672 007	10 999 879
Krátkodobé pohľadávky spolu	16 244 848	12 575 015
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 300 909	4 163 493
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 300 909	4 163 493

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

III.1 s)

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sú uvedené v časti III.2 f.

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	71 122	70 900
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	14 852 567	15 852 271
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	3 332 842	1 810 071
Peniaze na ceste	-2 260	-2 342
Spolu	18 254 271	17 730 900

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Majetk. CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

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:		247
ostatné		247
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 328 803	805 912
nájomné	1 195 359	657 068
poistné, pobliškácie, ostatné	133 444	148 844
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	53 342	36 843
poistné udalosti náhrady škody	53 342	36 843
úroky, ostatné		0
nájom		
vyúčtovanie energií		

III.2 a1, a6) Informácie o vlastnom imaní

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	14 236 160	14 236 160
Počet akcií (a.s.)	4 288	4 288
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	3 320	3 320
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	1 837	2 675
Hodnota upísaného vlastného imania	14 236 160	14 236 160
Hodnota splateného základného imania	14 236 160	14 236 160

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):

III.2 a2)

Opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy príspevkov, opis vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov na rozdelenie čistého

zisku alebo iných vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti pre jej akcionárov alebo spoločníkov, ako aj na zvýšenie základného imania

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.2 a3)

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.2 a4)

Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	11 472 364
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	11 472 364
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	11 472 364

III.2 a5)

Zmeny reálnej hodnoty majetku

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	598 664	747 356
Iné prípady:	0	0
Spolu	598 664	747 356

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:		46 756			46 756
na odchodné	0	46 756			46 756
Krátkodobé rezervy, z toho:	456 968	476 798	237 420	0	458 926
rezerva na súdny spor		28 078			28 078
na nevyčerpanú dovolenku	421 138	165 679	204 590		382 227
overenie účtovnej závierky	32 830	44 121	32 830		44 121
reklamácie, ostatné	3 000	1 500	0		4 500

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	533 013	199 848	275 893		456 968
na nevyčerpanú dovolenku	494 881	167 018	240 761		421 138
overenie účtovnej závierky	34 632	32 830	34 632		32 830
odmeny	0	0	0		
nevýfaktúrované dodávky	0	0	0		
reklamácie	3 500	0	500		3 000

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

Rezervy budú použité v nasledujúcom účtovnom období

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	4 713 983	4 971 583
Záväzky po lehote splatnosti	173 556	74 764
Záväzky spolu	4 887 539	5 046 347

Súčasťou záväzkov nie je odložený daňový záväzok, rezervy a záväzky zo sociálneho fondu.

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Súčasťou nie je odložený daňový záväzok

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		18 167		81 012
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				
Dlhodobé prijaté preddávky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		18 167		81 012
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
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	4 713 983	173 556	4 971 584	74 764
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	22 547		1 238	
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 115 537	173 556	3 309 525	74 764
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom	698 175		699 127	
Záväzky zo sociálneho poistenia	384 672		412 860	
Daňové záväzky a dotácie	324 132		359 367	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	168 920		189 467	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

V tejto časti sú uvedené aj údaje z časti III. 1 s)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	4 047 172	3 567 511
odpočítateľné	-443 705	-541 537
zdaniteľné	4 490 877	4 109 048
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-398 115	-248 786
odpočítateľné	-398 115	-248 786
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-176 782	-165 968
Uplatnená daňová pohľadávka	-176 782	165 968
Zaučtovaná ako náklad	-10 814	82 164
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	943 084	862 900
Zmena odloženého daňového záväzku	81 555	87 298
Zaučtovaná ako náklad	80 204	87 298
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné	1 351	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	81 012	26 029
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	17 719	18 033
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	100 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	17 719	118 033
Čerpanie sociálneho fondu	80 564	63 050
Konečný stav sociálneho fondu	18 167	81 012

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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				
Krátkodobé bankové úvery				
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
investičný úver	6,00 %			
úrok z úveru	6,00 %			
Krátkodobé finančné 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:	1 083 361	1 054 077
náklady bežného roka hradené v nasledujúcom	1 083 361	1 054 077
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

III.3 Informácie o majetku prenanatom formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.4 Informácie o majetku prenanatom formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.5 a) - e) Informácie o dani z príjmov

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Název položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	10 152 563	x	x	14 693 229	x	x
Teoretická daň	x	2 132 038	21,00	x	3 085 578	21,00
Daňovo neuznané náklady	3 387 785	711 435	7,01	3 296 902	692 349	4,71
Výnosy nepodliehajúce dani	- 2 811 163	-590 344	-5,81	-3 623 743	-760 986	-5,18
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	10 729 185	2 253 129		14 366 388	3 016 941	
Splatná daň z príjmov	x	2 205 965	21,00	x	3 051 403	21,00
Odložená daň z príjmov	x	70 741	21,00	x	169 462	21,00
Celková daň z príjmov	x	2 276 706	22,42	x	3 220 865	21,92

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a IV.4 Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Prepravné služby a logistika		Predaj tovaru		Spolu	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	16 971 476	12 705 099			16 971 476	12 705 099
Česká republika	78 599 094	83 415 239		192 413	78 599 094	83 607 652
Holandsko	1 519 079	2 121 990	0	0	1 519 079	2 121 990
Rakúsko	7 630	15 441			7 630	15 441
Nemecko	91 646	89 101			91 646	89 101
Maďarsko	195 259	94 410			195 259	94 410
Iné	4 247				4 247	0
Spolu	97 388 431	98 441 280		192 413	97 388 431	98 633 693

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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 výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 431 537	4 681 641
Tržby z predaného HIM a materiálu	158 675	3 447 091
Náhrada škody	1 119 594	1 137 146
Výnos z odpísanej pohľadávky	1 102 904	3 224
Ostatné výnosy	50 364	94 180
Finančné výnosy, z toho:	2 395 849	3 264 710
Kurzové zisky, z toho:	368 615	1 200 697
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	240 041	1 142 790
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	2 027 234	2 064 013
Výnosy z poskytnutej pôžičky	1 377 849	7 133
Výnosy z predaja cenných papierov		0
Výnosy z dlhodobého a finančného majetku	151 906	555 337
Výnosové úroky	484 709	1 488 979
Ostatné výnosy	12 770	12 564
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) - i) Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	66 856 237	67 556 729
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	41 541	40 315
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	21 401	26 080
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo	20 140	14 235
ostatné neaudítorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	66 814 696	67 516 414
Preprava	53 146 194	55 293 839
Nájomné	4 892 047,69	4 445 330,00
Služby pracovných agentúr	3 677 759	3 419 424
Spoje - poštovné, telefóny, internet	481 695	408 303
Opravy a údržba	779 702	734 770
Propagačné služby	210 433	33 033
Právne, audítorské služby, poradenstvo	181 629	181 408
Ostatné služby	3 154 440	2 880 131
Reprezentačné	290 796	120 177
Osobné náklady, z toho:	15 351 464	15 108 566
Mzdy	11 072 321	10 859 071
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne poistenie	3 359 087	3 335 317
Zdravotné poistenie	373 232	370 591
Sociálne zabezpečenie	546 824	543 587
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 182 301	8 713 477
Dane a poplatky-daň z nehnuteľností, cestná daň a i.	223 345	219 066
Odpisy a opravné položky hmotného a nehmotného majetku	1 824 578	1 867 808
Zostatková cena predaného DHM a materiálu	59 482	1 737 607
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	-160 443	-176 876
Uznané reklamácie	1 731 688	1 705 687
Spotreba materiálu, energie	2 523 418	2 694 649
Náklady na predaný tovar	0	192 678
Poistenie majetku	280 726	273 445
Odpis pohľadávok	1 351 400	57 324
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	348 107	142 089
Finančné náklady, z toho:	1 668 283	508 044
Kurzové straty, z toho:	1 450 892	256 458
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 391 201	162 816
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	217 391	251 586
Nákladové úroky	1	1
Náklady na precenenie cenných papierov	72 357	17 365
predané cenné papiere	0	0
Bankové a iné poplatky	71 542	161 373
opravné položky k finančnému majetku	73 491	72 847
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 výroby		
Tržby z predaja služieb	97 388 431	98 441 280
Tržby za tovar		192 413
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	97 388 431	98 633 693

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných 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 V.2 Informácie o podmienených záväzkoch

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Na účte 720 účtovná jednotka eviduje drobný hmotný majetok v celkovej hodnote 1 033 817 €.

Spoločnosť má v nájme skladové a kancelárske priestory na Slovensku aj v Českej republike od tretej osoby. Nájomné zmluvy su uzatvorené na dobu neurčitú. Ročné nájomné predstavuje približne čiastku 3 500 000 €

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

Finančné prostriedky uložené v Sberbank vo výške 1 593 344 € eviduje spoločnosť na účte 378. Spoločnosť Sberbank 13.06.2024 splatila 95 % svojich záväzkov. K pohľadávke účtovala spoločnosť opravnú položku vo výške 79 667 €, čo predstavuje 5 % z pohľadávok. Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastali iné skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v tejto účtovnej závierke.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Spoločný podnik - Organizačná zložka v CZ	Dcérska účtovná jednotka	Subjekt s podstatným vplyvom	Kľúčový manažment	Pridružená účtovná jednotka	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
a. Poskytnutá pôžička v €							
a. Poskytnutá pôžička v CZK				27 500 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				1 157 528 €			
b. Úrok z pôžičky v € - výnosy				426 000 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy				1 674 211 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy prepoč. na €				67 716 €			
c. Pohľadávky v € - istina k 31.12.2023				7 100 000 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023				42 550 100 CZK			
c. Pohľadávky v CZK prepočet na €				1 721 004 €			
d. Pohľadávky € - úrok k 31.12.2023				1 073 467 €			
d. Pohľadávky v CZK - úrok k 31.12.2023				2 129 299 CZK			
d. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				86 123 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK							
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €							
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy					87 762 CZK		
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €					3 593 €		
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023					1 462 700 CZK		
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €					59 161 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					537 168 CZK		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					21 727 €		
a. Poskytnutá pôžička v CZK				38 150 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				1 603 876 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy				4 950 156 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €				200 217 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023				102 401 920 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				4 141 802 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023				10 437 417 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023				422 157 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK				1 400 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				59 278 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy				9 083 525 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €				367 397 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023				151 795 370 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				6 139 596 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023				22 749 000 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023				920 118 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK				24 900 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				1 036 478 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy				811 775 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €				32 833 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023				24 900 000 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				1 007 119 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023				811 775 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023				32 833 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK							
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €							
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy					3 478 920 CZK		
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €					140 710 €		
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023					57 982 000 CZK		
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €					2 345 171 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					7 263 593 CZK		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					293 787 €		
a. Poskytnutá pôžička v €					0 €		
b. Úrok z pôžičky v €					11 520 €		
d. Pohľadávky - istina k 31.12.2023					320 000 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					30 720 €		
a. Poskytnutá pôžička v CZK					2 800 000 CZK		
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €					116 536 €		
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy					119 211 CZK		
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €					5 063 €		
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023					0 CZK		
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €					0 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					0 CZK		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					0 €		
a. Poskytnutá pôžička v CZK							0 CZK
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €							0 €
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy							506 998 CZK
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €							20 506 €
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023							13 520 000 CZK
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €							546 837 €

d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023							506 998 CZK
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023							20 506 €
Služby prijaté - náklady					249 253 €		
Závazok k 31.12.2023							
Služby prijaté - náklady			115 603 €				
Závazok k 31.12.2023			2 061 €				
predaj zásob a majetku - náklady							
Závazok k 31.12.2023							
Služby prijaté - náklady							60 326 €
Závazok k 31.12.2023							5 875 €
Služby prijaté - náklady			208 723 €				
Závazok k 31.12.2023			20 506 €				
Služby prijaté - náklady						50 023,75	
Závazok k 31.12.2023						24,72	
Služby poskytnuté - výnosy			1 905 584				
Pohľadávky k 31.12.2023			63 230				
predaj zásob a majetku - výnosy							
Pohľadávky k 31.12.2023							
Služby poskytnuté - výnosy							2,00
Pohľadávky k 31.12.2023							0,00
Služby poskytnuté - výnosy			1 505				
Pohľadávky k 31.12.2023							
Služby poskytnuté - výnosy						5 780,26	
Pohľadávky k 31.12.2023						0,00	

Tabuľka č.2

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Spoločný podnik - Organizačná zložka v CZ	Dcérska účtovná jednotka	Subjekt s podstatným vplyvom	Kľúčový manažment	Pridružená účtovná jednotka	Ostatné spriaznené osoby
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
a. Poskytnutá pôžička					1 100 000 €		
b. Úrok z pôžičky - výnosy					60 962 €		
c. Pohľadávky - istina k 31.12.2022					1 300 000 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022					62 047 €		
a. Poskytnutá pôžička v €							
a. Poskytnutá pôžička v CZK				15 045 100 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				614 836 €			
b. Úrok z pôžičky v € - výnosy				426 012 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy				455 088 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy prepočet na €				18 871 €			
c. Pohľadávky v € - istina k 31.12.2022				7 100 000 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2022				15 050 100 CZK			
c. Pohľadávky v CZK prepočet na €				624 071 €			
d. Pohľadávky € - úrok k 31.12.2022				647 467 €			
d. Pohľadávky v CZK - úrok k 31.12.2022				455 088 CZK			
d. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				18 871 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK							
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €							
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy					449 406 CZK		
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €					18 326 €		
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2022					1 462 700 CZK		
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €					60 653 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022					449 406 CZK		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022					18 636 €		
a. Poskytnutá pôžička v CZK					5 600 000 CZK		
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €					232 211 €		
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy					30 378 CZK		
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €					1 260 €		
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2022					5 600 000 CZK		
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €					232 211 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022					30 378 CZK		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022					1 260 €		
a. Poskytnutá pôžička v EUR					320 000 €		
b. Úrok z pôžičky					11 520,00 €		
c. Pohľadávky - istina k 31.12.2022					320 000,00 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022					11 520 €		
a. Poskytnutá pôžička v CZK				10 831 920 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				437 577 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy				3 590 751 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €				148 895 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2022				64 251 920 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				2 664 286 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022				5 487 261 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022				227 536 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK				10 462 870 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				422 310 €			

b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy			8 788 535 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €			364 428 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2022			150 395 370 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €			6 236 331 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022			13 665 475 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022			566 656 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK						
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €						
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy			3 478 920 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €			141 898 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2022			57 982 000 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €			2 404 296 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022			3 784 673 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022			156 936 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK			9 000 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €			368 969 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy			325 726 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €			13 346 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2022			0 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €			0 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022			109 808 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2022			4 553 €			
Služby prijaté - náklady					242 617 €	
Závazok k 31.12.2022						
Služby prijaté - náklady			101 613 €			
Závazok k 31.12.2022			1 238 €			
predaj zásob a majetku - náklady			8 606 €			
Závazok k 31.12.2022						
Služby prijaté - náklady						58 560 €
Závazok k 31.12.2022						6 021 €
Služby prijaté - náklady			206 983 €			
Závazok k 31.12.2022			21 023 €			
Služby prijaté - náklady					48 916 €	
Závazok k 31.12.2022					5 017 €	
Služby poskytnuté - výnosy			1 897 233 €			
Pohľadávky k 31.12.2022			135 113 €			
predaj zásob a majetku - výnosy			206 035 €			
Pohľadávky k 31.12.2022						0 €
Služby poskytnuté - výnosy						32 €
Pohľadávky k 31.12.2022						8 €
Služby poskytnuté - výnosy			1 464 €			
Pohľadávky k 31.12.2022			150 €			
Služby poskytnuté - výnosy					5 620 €	
Pohľadávky k 31.12.2022					0 €	

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						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Čl. VIII Ostatné informácie

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Ďalšie 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):

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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 €

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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:

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Či. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	14 236 160				14 236 160
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané VI	0				0
Emisné ážio	600 369				600 369
Zákonné rezervné fondy	3 467 399				3 467 399
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-747 356	-13 680	-162 372		-598 664
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0				0
Nerozdelený zisk minulých r.	52 623 439		3 191 886	11 472 364	60 903 917
Neuhrazená strata minulých r.	0				0
VH bežného účt. obdobia	11 472 364	7 875 857		-11 472 364	7 875 857
Vyplatené dividendy	0	0	0		0
Ostatné položky VI	0				0
	81 652 375	7 862 177	3 029 514	0	86 485 038

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	14 236 160				14 236 160
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané VI	0				0
Emisné ážio	600 369				600 369
Zákonné rezervné fondy	3 467 399				3 467 399
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-1 455 905		-708 549		-747 356
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0				0
Nerozdelený zisk minulých r.	44 445 289		1 401 385	9 579 535	52 623 439
Neuhrazená strata minulých r.	0				0
VH bežného účt. obdobia	9 579 535	11 472 364		-9 579 535	11 472 364
Vyplatené dividendy	0	1 301 385	1 301 385		0
Ostatné položky VI	0				0
	70 872 847	12 773 749	1 994 221	0	81 652 375

		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu	10 152 563	14 693 229
Z.	Zisk (+)	10 152 563	14 693 229
S.	Strata (-)		
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>	-261 644	-1 893 574
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 824 578	1 867 808
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	46 756	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-100 683	-91 025
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-509 859	68 745
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-31 512	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	1	1
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 862 558	-1 496 112
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-44 377	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	499 252	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-56 866	-1 715 566
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 (+/-)	-26 376	-527 425
A.2.	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	-305 867	-983 899
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	211 577	-1 146 260
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-252 917	417 284
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-264 527	-254 923
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	9 585 052	11 815 756
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	531 384	254 775
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-1	-1
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-3 191 886	-1 401 385
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	-2 160 316	-2 288 916
A.8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A.9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A.10.	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v		
A.11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v		
A.12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A.13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 764 233	8 380 229
Peňažné toky z investičných činností			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-228 564	-84 279
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-934 882	-2 244 998
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	56 866	3 413 273
Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy za rok 2023			
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		-12
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 (+)		
B.7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-4 079 375	-2 608 300
B.8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	1 399 968	660 161
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B.1. až B.8.)	-3 785 987	-864 155
B.9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B.12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B.13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B.17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-3 785 987	-864 155
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.7.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C.1.6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C.1.7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		

C.2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t.j. externých zdrojov financovania) (súčet C.2.1. až C.2.6.)		0	-548 455
C.2.1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)			
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)			
C.2.3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+) (obrat)			1 609
C.2.4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) (obrat)			-550 064
C.2.5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)			
C.2.6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)			
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C.11. a C.2.)		0	-548 455
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)			
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)			
C.5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)			

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy za rok 2023

		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.6.	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.7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C.8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C.9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.11)	0	-548 455
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	978 246	6 967 619
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	17 730 900	10 763 281
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	18 709 146	17 730 900
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-454 875	
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná	18 254 271	17 730 900
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná		