

**Poznámky k ú tovej závierke za obdobie  
od 01.01.2024 do 31.12.2024**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Obchodné meno:             | LaLu, s.r.o.                 |
| Sídlo:                     | Jašíkova 19,82103,Bratislava |
| Právna forma:              |                              |
| Dátum vzniku:              | . . .                        |
| Hlavný predmet podnikania: |                              |
| Štaturárny orgán:          |                              |

**I. I - (6)** Priemerný prepoítaný počet zamestnancov útovnej jednotky počas útovného obdobia, počet zamestnancov útovnej jednotky ku dnu, ku ktorému sa zostavuje útovná zvierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú lenovia štatutárneho orgánu útovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu.

Tabuľka 1: Informácie k I. I odst. 6 o počte zamestnancov

| Názov položky   | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|---|----------------------|---|
| Priemerný prepoítaný počet zamestnancov                                   | 0                    | 0   |
| Stav zamestnancov ku dnu, ku ktorému sa zostavuje útovná zvierka, z toho: | 0                    | 0   |
| Počet vedúcich zamestnancov   | 0                    | 0   |

### I.X - Prehľad peážných tokov pri použití priamej metódy

Informácie k I. X. prehľad peážných tokov pri použití priamej metódy

| Oznaenie položky | Obsah položky   | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|------------------|---|----------------------|---|
|                  | <b>Peážné toky z prevádzkovej inosti</b>  |                      |   |
| A. 1.            | Príjmy z predaja tovaru (+)   | 0                    | 0   |
| A. 2.            | Výdavky na nákup tovaru (-)   | 0                    | 0   |
| A. 3.            | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)   | 0                    | 0   |
| A. 4.            | Príjmy z predaja služieb (+)  | 24698,66             | 21921,77                                    |
| A. 5.            | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)  | 5578,38              | 6522,57                                     |
| A. 6.            | Výdavky na služby (-)   | 4885,24              | 5781,88                                     |
| A. 7.            | Výdavky na osobné náklady (-)   | 0                    | 0   |
| A. 8.            | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov útovnej jednotky (-)   | 287,6                | 171   |
| A. 9.            | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)  | 0                    | 0   |
| A. 10.           | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)  | 0                    | 0   |
| A. 11.           | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)  | 0                    | 0   |
| A. 12.           | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)   | 0                    | 0   |
| A. 13.           | Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)             | 0                    | 0   |
| A. 14.           | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-) | 0                    | 0   |
| A. 15.           | Ostatné príjmy z prevádzkových iností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peážných tokov (+)  | 0                    | 0   |
| A. 16.           | Ostatné výdavky na prevádzkové inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peážných tokov (-)  | 1304,96              | 71,75                                       |
| *                | <b>Peážné toky z prevádzkovej inosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peážných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)</b>      | 36754,84             | 34468,97                                    |
| A. 17.           | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností (+)   | 0                    | 0   |
| A. 18.           | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných iností (-)  | 0                    | 0   |
| A. 19.           | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností (+)   | 0                    | 0   |
| A. 20.           | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných iností (-)   | 0                    | 0   |

|           |   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
|           | <b>Pe ažené toky z prevádzkovej innosti (+/-) (sú et A. 1. až A. 20.)</b>   | 36754,84        | 34468,97        |
| A. 21.    | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností alebo do finan ných inností (-/+)  | 0               | 0               |
| A. 22.    | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)   | 0               | 0               |
| A. 23.    | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)  | 0               | 0               |
| <b>A.</b> | <b>isté pe ažené toky z prevádzkovej innosti (sú et A. 1. až A. 23.)</b>  | <b>36754,84</b> | <b>34468,97</b> |
|           | <b>Pe ažené toky z investí nej innosti</b>  |                 |                 |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   | 0               | 0               |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)   | 0               | 0               |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0               | 0               |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)  | 0               | 0               |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)  | 0               | 0               |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0               | 0               |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)  | 0               | 0               |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)  | 0               | 0               |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)  | 0               | 0               |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)  | 0               | 0               |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)   | 0               | 0               |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)   | 0               | 0               |
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (-)   | 0               | 0               |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (+)  | 0               | 0               |
| B. 15.    | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak je ich možné za leni do investí ných inností (-)  | 0               | 0               |
| B. 16.    | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (+)  | 0               | 0               |
| B. 17.    | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (-)   | 0               | 0               |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)  | 0               | 0               |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)   | 0               | 0               |
| <b>B.</b> | <b>isté pe ažené toky z investí nej innosti (sú et B. 1. až B. 19.)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|           | <b>Pe ažené toky z finan nej innosti</b>  |                 |                 |
| C. 1.     | Pe ažené toky vznikajúce vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)   | 0               | 0               |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)  | 0               | 0               |
| C. 1. 2.  | Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je ú tovnou jednotkou (+)   | 0               | 0               |
| C. 1. 3.  | Prijaté pe ažené dary (+)   | 0               | 0               |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)  | 0               | 0               |
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)  | 0               | 0               |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)   | 0               | 0               |

|           |   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)   | 0               | 0               |
| C. 1. 8.  | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)   | 0               | 0               |
| C. 2.     | Peážné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej inštitúcie, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)   | 0               | 0               |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   | 0               | 0               |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)  | 0               | 0               |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (+)                     | 0               | 0               |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (-)         | 0               | 0               |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)   | 0               | 0               |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)   | 0               | 0               |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)   | 0               | 0               |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peážných tokov (+)             | 0               | 0               |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peážných tokov (-) | 0               | 0               |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inštitúcií (-)   | 0               | 0               |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inštitúcií (-)  | 0               | 0               |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peážné toky z investičnej inštitúcie (-)  | 0               | 0               |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peážné toky z investičnej inštitúcie (+)  | 0               | 0               |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov útovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných inštitúcií (-)   | 0               | 0               |
| C. 8.     | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inštitúciu (+)  | 0               | 0               |
| C. 9.     | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inštitúciu (-)   | 243,9           | 192,21          |
| <b>C.</b> | <b>isté peážné toky z finančnej inštitúcie (súčet C. 1. až C. 9.)</b>   | <b>243,9</b>    | <b>192,21</b>   |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie peážných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>   | <b>46423,55</b> | <b>44137,68</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peážných prostriedkov a peážných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)</b>  | <b>9668,71</b>  | <b>9668,71</b>  |
| <b>F.</b> | <b>Stav peážných prostriedkov a peážných ekvivalentov na konci útovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>              | <b>20979,54</b> | <b>9668,71</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyíšené k peážným prostriedkom a peážným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peážných prostriedkov a peážných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |