

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno: QUILTEX a.s.
Sídlo: Garbiarska 678, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum založenia: 24.05.1999
Dátum vzniku: 15.06.1999

Spoločnosť sa zaoberá prevažne výrobou textilných výrobkov ako napr. prešívané prikrývky a podhlavníky, posteľná bielizeň, dekoračné prikrývky a vankúše a pod, ale aj nákupom a následným predajom iného bytového textilu napr. uterákov, obrusov a pod.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnych iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená ako riadna.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená 28.06.2024 .

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za r. 2024 za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V účtovnom období 2024 spoločnosť neaplikovala žiadne zmeny v používaní účtovných zásad a metód.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

V účtovnom období 2024 spoločnosť zaplatila čiastočné náklady na obstaranie nového dlhodobého nehmotného majetku v hodnote 4 300,00 €. Jedná sa o obstaranie nového e-shopu a webovej stránky spoločnosti. Ku koncu účtovného obdobia nebola táto akcia ukončená.

Nakúpený dlhodobý hmotný majetok spoločnosť ocenila obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Dlhodobý finančný majetok, ktorý tvoria dlhodobé pôžičky poskytnuté iným subjektom, pri vzniku spoločnosť ocenila menovitou hodnotou.

Pri účtovaní obstarania a úbytku zásob postupovala spoločnosť spôsobom „A“ Postupov účtovania v podvojnóm účtovníctve.

Nakupované zásoby materiálu a tovaru spoločnosť ocenila obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Obstarávacia cena sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstarávaním.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahrnuli do nákladov spoločnosťou záväzne stanoveným spôsobom pomocou vypočítaného koeficientu takto:

Výpočet koeficientu „k“:

$k = \frac{\text{Počiatočný stav oceňovacích rozdielov} + \text{Prírastok oceňovacích rozdielov}}{\text{Počiatočný stav zásob} + \text{Prírastok zásob}}$

Počiatočný stav zásob + Prírastok zásob

Hodnota vyskladnených zásob za aktuálne obdobie vynásobená koeficientom „k“ predstavuje podiel oceňovacieho rozdielu k vyskladneným zásobám. Vyskladnené zásoby boli ocenené váženým aritmetickým priemerom, aktualizovaným priebežne pri každom prírastku zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou spoločnosť oceňovala skutočnými nákladmi v zložení: priame náklady a časť nepriamych nákladov súvisiaca s ich vytváraním.

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri vzniku a záväzky pri vzniku spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou.

Spoločnosť neprijala darovaný majetok a ani pri inventarizácii žiaden nový majetok nezistila.

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku bol zostavený v súlade s účtovnými predpismi a zohľadnil predpokladanú dobu používania majetku, ktorá je stanovená maximálne na 5 rokov. Odpisové sadzby pre účtovné aj daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán dlhodobého hmotného majetku zostavila spoločnosť interným predpisom, v ktorom vychádzala z predpokladaného opotrebenia majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné resp. daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sa nerovnajú.

Odpisový plán dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

Druh majetku	Doba odpisovania v rokoch	Sadzba odpisov %	Odpisová metóda
Dlhodobý nehmotný majetok	5	20,0	rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok			
- stavby	20	5,0	rovnomerná
- drobné stavby	12	8,3	rovnomerná
- budovy výrobné	20	5,0	rovnomerná
- budovy bytové	40	2,5	rovnomerná
- budova rekreačno-športová	40	2,5	rovnomerná
- dopravné prostriedky	4	25,0	rovnomerná
z toho plug-in hybrid. vozidlo	2	50,0	rovnomerná
- kancelárske stroje a počítače	4	25,0	rovnomerná
- stroje pre textilný priemysel	4	25,0	rovnomerná
- nábytok	6	16,67	rovnomerná
- kompresory	6	16,67	rovnomerná

Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F. Informácia o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (celé €)	Platnosť zmluvy
Budovy	6406826	Od 05.04.2017 na neurčito
Prevádzkovo-obchodné zariadenia	929600	Od 05.04.2017 na neurčito
Zásoby	1243800	Od 05.04.2017 na neurčito
Elektronika	169691	Od 05.04.2017 na neurčito
Hotovosť, ceniny	13400	Od 05.04.2017 na neurčito
Peniaze v registračnej pokladnici	15300	Od 05.04.2017 na neurčito
Solárne zariadenia	300000	Od 05.04.2017 na neurčito
Sklo	10000	Od 05.04.2017 na neurčito
Preprava peňazí	9960	Od 05.04.2017 na neurčito
Stavebné úpravy	130000	Od 05.04.2017 na neurčito

Spoločnosť neeviduje ani neužíva dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva.

Spoločnosť v účtovnom období 2024 nenadobudla žiaden dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nie je k 31.12.2024 zapísané vlastnícke právo vkladom do katastra.

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, ktorým je goodwill.

Spoločnosť v účtovnom období 2024 netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku, stav týchto opravných položiek je rovnaký ako v minulých účtovných obdobiach.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období 2024 nevykonávala žiadnu výskumnú a vývojovú činnosť.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období nenadobudla žiadne vlastné akcie a ani k 31.12.2024 nemá v držbe žiadne vlastné akcie.

Významné položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období	27491
- nájomné platené vopred	12521
- poistné platené vopred	2562
-náklady na reklamu v ďalších rokoch	5967
-spoločné prevádzkové náklady v OC	6441

G. Informácia o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Spoločnosť neeviduje žiaden záväzok zabezpečený záložným právom.

Výnosy budúcich období krátkodobé resp. dlhodobé predstavujú úroky z poskytnutých dlhodobých pôžičiek.

H. Informácie o výnosoch

Informácia o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za vl. výrobky	Tržby za tovar	Tržby za služby
Slovensko	663753	2337333	97003
Česká republika	930123	4768	
Slovinsko	1833		
Rakúsko	1373		
Maďarsko		10955	
Iné			
Spolu	1597082	2353056	97003

Informácia o výnosoch pri aktivácii nákladov

Aktivácia vlastných výrobkov	417417
------------------------------	--------

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	50911
Finančné výnosy	143766
- výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	25575
- výnosové úroky	18062
- kurzové zisky	0
- z toho kurzové zisky k 31.12.2021	0
- ostatné výnosy z finančnej činnosti (predaj Bitcoin)	100129

Spoločnosť v bežnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom období o mimoriadnych výnosoch neúčtovala.

I. Informácia o nákladoch

Významné položky nákladov na poskytnuté služby

Opravy a údržba	37499
Prepravné náklady	25430
Nájomné	309730
IT služby	77605
Náklady na reklamu	139044
Telekomunikačné a poštové služby	6894
Právne, poradenské, účtovné, audítorské služby	26494
Obchodné služby	39930
Spolu	662935

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Spotreba zásob a energií	1153678
Osobné náklady	1200466
Opravné položky k pohľadávkam	
Dane a poplatky	40021
Odpisy	128682
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	40112
Odpis pohľadávky	
Poistné	16538
Spoločné prevádzkové náklady v obch. centrách	20142
Náklady na predaný tovar	1025636
Spolu	3625275
Finančné náklady – nákladové úroky	35
- kurzové straty	15
-ostatné finančné náklady (predaj Bitcoin)	31218
-bankové poplatky	13830
Spolu	45098

Spoločnosť v bežnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom období o mimoriadnych nákladoch neúčtovala.

K. Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť vedie na podsúvahových účtoch vlastné darčekové poukážky a finančný majetok vo virtuálnej mene.

L. Informácia o podmienených záväzkoch a majetku

Spoločnosť nedisponuje žiadnymi informáciami, na základe ktorých by mala evidovať podmienené záväzky alebo majetok.

M. Informácia o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného a iného orgánu spoločnosti

Z dôvodu výkonu funkcie neboli členom štatutárneho a dozorného orgánu spoločnosti vyplatené žiadne odmeny, neboli im vydané žiadne záruky ani iné zabezpečenia a tiež im neboli poskytnuté žiadne pôžičky.

N. Informácia o ekonomických vzťahoch spoločnosti a spriaznených osôb

Obchody uskutočnené medzi spriaznenými osobami sa uskutočnili na základe obvyklých obchodných podmienok.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

Po dni, ku ktorému sa zostavila účtovná zvierka nastali tieto významné skutočnosti

Novou skutočnosťou sa po voľbách v USA stala ich obchodná politika. Úmysel uvalenia rôznych cieľ na dovoz tovarov môže uškodiť ekonomike Európy.

Kvôli pretrvávajúcemu vojenskému konfliktu na Ukrajine a novému konfliktu na Blízkom východe neustále rastúce ceny vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb podľa vedenia spoločnosti nespôsobia významné ohrozenie predpokladaného nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti.

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	60	63
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	61	62
počet vedúcich zamestnancov	2	2

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- tel'né práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82845						82845
Prírastky						4300		
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845				4300		87145
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82845						82845
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845						82845
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82845						82845
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845						82845
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82845						82845
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845						82845
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	3838441	1690246					11982	6163032
Prírastky		572156	18368						590524
Úbytky			62205						62205
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	622363	4410597	1646409					11982	6691351
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2522573	1490516						4013089
Prírastky		60336	68345						128681
Úbytky			62205						62205
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2582909	1496656						4079565

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	1315868	199730					11982	2149243
Stav na konci účtovného obdobia	622363	1827688	149753					11982	2611786

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	3838441	1611213				11282		6083299
Prírastky			79033				79033		158066
Úbytky							79033		79033
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	622363	3838441	1690246				11282		6162332

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2470580	1410586						3881166
Prírastky		51993	79930						131923
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2522573	1490516						4013089
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	1367860	200627				11282		2202132
Stav na konci účtovného obdobia	622363	1315868	199730				11282		2149243

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1325817				1325817
Prírastky					8026				8026
Úbytky					255208				255208
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					1078635				1078635
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia					117726				117726
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					117726				117726
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1208091				1208091
Stav na konci účtovného obdobia					960909				960909

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1339267				1339267
Prírastky					1431				1431
Úbytky					14881				14881
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					1325817				1325817
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia					117726				117726
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					117726				117726
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1221541				1221541
Stav na konci účtovného obdobia					1208091				1208091

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	672099

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtovného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov	735540		30440		705100
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	192531			192531	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	397746		32237		365509
Dlhodobé pôžičky spolu	1325817		62677	192531	1070609

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	33261		3807		29454
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	33261		3807		29454

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

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

Tabuľka č. 4

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

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti i d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	41359	12434	15120		38673
Pohľadávky spolu	41359	12434	15120		38673

Pohľadávky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosť i d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	32149	9210			41359
Pohľadávky spolu	32149	9210			41359

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	145827		145827
Dlhodobé pohľadávky spolu	145827		145827
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	336817	27715	364532
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	259		259
Iné pohľadávky	182968	43224	226192
Krátkodobé pohľadávky spolu	520044	70939	590983

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	15223	17688
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	387361	586959
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	400824	
Peniaze na ceste		
Spolu	803408	604647

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok a	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok a	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	140924
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	140924
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	140924

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	58560	60912	56015		63457
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	38715	40472	38715		40472
Rezerva na nevyfakturované dodavky energií a služieb	16345	16940	13800		19485
Rezerva na overenie účtovnej závierky	3500	3500	3500		3500

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	80021	61315	82776		58560
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	54383	38715	54383		38715
Rezerva na nevyfakturované dodávky energie a služieb	22138	19100	24893		16345
Rezerva na overenie účtovnej závierky	3500	3500	3500		3500

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	8953	7236
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8953	7236
Krátkodobé záväzky spolu	537149	641537
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	525036	637289
Záväzky po lehote splatnosti	12113	4248

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	29454	33261
odpočítateľné	29454	33261
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	28318	30882
odpočítateľné	28318	30882
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	12132	13470
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7236	10123
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6961	6927
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6961	6927
Čerpanie sociálneho fondu	5245	9814
Konečný zostatok sociálneho fondu	8952	7236

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neučítajú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	275512	411122	315664	135610	95458
Zvieratá					
Spolu	275512	411122	315664	135610	95458
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	541	296
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	136151	95754

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1597082	1697110
Tržby z predaja služieb	97003	104048
Tržby za tovar	2353056	2209999
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4047141	4011157

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5948	5948
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3500	3500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	2448	2448
ostatné neaudítorské služby		

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	137942	x	x	179180	x	x
teoretická daň	x	28968	21	x	37628	21
Daňovo neuznané náklady	26969	5663	21	37953	7970	21
Výnosy nepodliehajúce dani	39645	8325	21	31226	6558	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	125266	26306	21	185907	39040	21
Splatná daň z príjmov	x	27271	21	x	43609	21
Odložená daň z príjmov	x	1338	21	x	-5353	21
Celková daň z príjmov	x	28609	21	x	38256	21

Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia F
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	1029014				1029014
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	257984				257984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4933205	140924			5074129
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	140924	109333	140924		109333
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Základné imanie	1029014				1029014
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	257984				257984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4706540	256665	30000		4933205
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	256665	140924	256665		140924
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2024

(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky

IČO:
36386448
QUILTEX
a.s.

Liptovský Mikuláš

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období	
		SLEDOVANOM	MINULOM
2	—Z.-S. Zisk +, Strata -	256 664,50	109 333,00
3	A.1. NEPENAZNE OPER. OVPLYV. HV	393 948,98	102 300,38
4	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	125 457,98	128 681,65
5	A.1.2. Dary	0,00	0,00
6	A.1.3. Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)	0,00	0,00
7	A.1.4. Odpis pohľadavok (+)	0,00	0,00
8	A.1.5. Zmena stavu rezerv(+/-)	14 043,74	4 896,57
9	A.1.6. Zmena stavu prech. účtov aktív (+ ubytok)	374,49	807,89
10	A.1.7. Zmena stavu prech. účtov pasív (+ prírastok)	-35 414,48	-25 593,14
11	A.1.8. Zmena stavu opr. položiek k stal. aktívam	-10 512,75	-6 492,59
12	A.1.9. Zmena stavu ocen. rozdielov z kap. účast.	0,00	0,00
13	A.1.10. Narok na divid.a ine podiely na zisku(-)	300 000,00	0,00
14	A.1.11. Ostatné nepen. oper. ovplyv. HV z bez.c.	0,00	0,00
15	A.2. A.2. Zmeny stavu pracovneho kapitalu	-25 628,90	380 676,53
16	A.2.1. Zmena stavu pohľadavok zo zakl. pod.c.	377 458,38	454 817,59
17	A.2.2. Zmena stavu kratkod. zavazkov zo zakl.p.c.	-25 254,34	-124 693,27
18	A.2.3. Zmena stavu zasob (-/+)	-377 832,94	50 552,21
19	A.2.4. Zmena stavu kratk.fin. majetku (-/+)	0,00	0,00
20	A.3. Uroky uctovane do nakladov (+)	0,00	35,43
21	A.4. Uroky uctovane do vynosov (-)	-21 737,24	-18 062,17
22	A* HV z b.c.pred	603 247,34	574 283,17
23	A.5. Položky vylucene zo zakl.pod.cin.	-166,67	-1 083,33
24	A.5.1. Zisk z predaja stal. aktív (-)	-1 666,67	-1 083,33
25	A.5.2. Strata z predaja stal. aktív (+)	1 500,00	0,00
26	A.5.3. Ostatne pol. vyluc. zo zakl. podn.c.	0,00	0,00
27	A.6. Specificke položky	83 169,06	-39 040,44
28	A.6.1. Zaplatena dan z príjmov z b.c. vzťah.sa k	-68 509,21	-39 040,44
29	A.6.2. Zaplatena dan z príjm. z MC (-/+)	0,00	0,00
30	A.6.3. Príjmy mimor. char. vzťah sa k ZPC	0,00	0,00
31	A.6.4. Vydavky mimor. char. vzťah. sa k ZPC	0,00	0,00
32	A.6.5. Príjem prenaj.vzťah.sa na fin.	0,00	0,00
33	A.6.6. Výdavky spojené so zníž.soc.f.zisk(-)	0,00	0,00
34	A.6.7. Príjmy a výdavky z predaja CP(+/-)	0,00	0,00
35	A.6.8. Príjmy zo splacania uverov a pozíciok (+)	361 678,27	0,00
36	A.6.9. Vydavky z uverov a pozíciok (-)	-210 000,00	0,00
37	A.6.10. Ostatné špecif. položky (+/-)	0,00	0,00
38	A** Pen. toky pred. alter.vykaz. a ost.položkami	686 249,73	534 159,40
39	A.7. A.7. Alternatívne vykazované položky	-278 262,76	18 026,74
40	A.7.1. Prijate uroky (+)	21 737,24	18 062,17
41	A.7.2. Zaplatené úroky (-)	0,00	-35,43
42	A.7.3. Prijate dividendy a podiely na zisku (+)	0,00	0,00

43	A.7.4.	Vyplatene divid. a podiely na zisku (-)	-300 000,00	0,00
44	A.8.	Ostatné položky	0,00	0,00
45	A***	Cisty pen. tok zo ZPC (sucet A)	407 986,97	552 186,14
46	B.	Pen. toky z IC		
47	B.1.	Výdavky spojené s obst. stalých aktiv	-149 577,59	-595 524,87
48	B.1.1.	Obstaranie nehm. inv. majetku (-)	0,00	-4 300,00
49	B.1.2.	Obstaranie hmotneho inv. majetku (-)	-149 577,59	-591 224,87
50	B.1.3.	Obstaranie HIM - ostatné)	0,00	0,00
51	B.1.4.	Zmena stavu záväzkov IC (+ /-)	0,00	0,00

52	B.2.	Príjmy z predaja stal. aktiv (sucet	1 666,67	1 083,33
53	B.2.1.	Príjmy z predaja NIM (+)	0,00	0,00
54	B.2.2.	Príjmy z predaja HIM (+)	1 666,67	1 083,33
55	B.2.3.	Príjmy z predaja fin. inv. (+)	0,00	
56	B.3.	Penažné toky z prenájmu súboru IM	0,00	
57	B.3.1.	Príjmy z prenájmu IM (+)	0,00	
58	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájmu.súboru IM (-)	0,00	
59	B.4.	Penažné toky z úverov a pôžičiek	0,00	
60	B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôž. (+)	0,00	
61	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôž. (-)	0,00	
62	B.5.	Špecifické položky	0,00	
63	B.5.1.	Príjmy mimor.charakteru IC (+)	0,00	
64	B.5.2.	Výdavky mimor.charakteru IC (-)	0,00	
65	B.6.	Alternatívne položky	0,00	
66	B.6.1.	Prijaté úroky (+)	0,00	
67	B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	0,00	
68	B.6.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	0,00	
69	B.6.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (-)	0,00	
70	B.6.5.	Príjmy z future a forward zmluv (+)	0,00	
71	B.6.6.	Výdavky z fut.a forward.swap.opc.zmluv (-)	0,00	
72	B.7.	Ostatne položky	0,00	
73	B***	Cisty pen. tok z IC	-147 910,92	-574 077,95
74	C.	Cisty penazny tok po financovani IC	260 076,05	-21 891,81
75	D.	Peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	0,00
76	D.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1 999,40	1 716,26
77	D.1.1.	Príjmy z prij. úverov a pôž.od fin.in. (+)	0,00	0,00
78	D.1.2.	Výdavky na splatenie úverov a pôž. (-)	0,00	0,00
79	D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	0,00	0,00
80	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitov.dlhopisov (-)	0,00	0,00
81	D.1.5.	Príjmy z ostatných dlh.a krátk.záväzk. (+)	0,00	0,00
82	D.1.6.	Výdavky na splácanie ost. záväzkov (-)	0,00	0,00
83	D.1.7.	Výdavky nájomcu-fin.prenájom (-)	0,00	0,00
84	D.2.	Peň.toky v oblasti vlastného imania	0,00	0,00
85	D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)	0,00	0,00
86	D.2.2.	Príjmy z iných vkladov do VI od majit. (+)	0,00	0,00
87	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do VI (+)	0,00	0,00
88	D.2.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
89	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI (-)	0,00	0,00
90	D.2.6.	Výdavky spojené so zníž.fondov VI (-)	0,00	0,00
91	D.3.	Špecifické položky	0,00	0,00
92	D.3.1.	Príjmy mimor. chrakteru (+)	0,00	0,00

93	D3.2.	Výdavky mimor. charakteru (-)	0,00	0,00
94	D3.3.	Dan z termín. účtov (-)	0,00	0,00
95	D.4.	Alternatívne vykazované položky	0,00	0,00
96	D.4.1.	Prijaté úroky (+)	0,00	0,00
97	D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	0,00	0,00
98	D.4.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku (+)	0,00	0,00
99	D.4.4.	Vyplatené divid. a podiely na zisku (-)	0,00	0,00
100	D.4.5.	Príjmy z future.forw.swap.opcných z. (+)	0,00	0,00
101	D.4.6.	Výdavky z fur.forw.swap.opcných z. (-)	0,00	0,00
102	D.5.	Ostatné položky (+/-)	24 572,16	-247 182,04
103	D***	Čistý peň. tok z fin.činností	26 571,56	-245 465,78
104	E.	Výsledkové kurzové rozdiely		
105	E.1.	Kurzové straty (-)		
106	E.2.	Kurzové zisky (+)		
107	F.	Zmena stavu pen. prostr. a ekvival.	286 647,61	-267 357,59
108	G.	Stav pen. prostr. a ekviv. k 1.1.	1 015 686,08	704 241,47
109	H.	Zostatok pen prostr. a ekviv. k 31.12.	729 038,47	971 599,06
110		Zmena stavu pen. prostr. a ekviv.	286 647,61	-267 357,59
111		Kontrolny vypocet (F-r.110=0)	0,00	0,00

Zodpovedá: Jana Kováčová

Liptovský Mikuláš, 25.03.2025