



VÝROČNÁ SPRÁVA ROK 2023

DHL Freight Slovakia, s.r.o.
Galvániho 17/B
821 04 Bratislava

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Identifikačné údaje a predmet podnikania | 2 |
| | Štatutárny orgán: | 2 |
| | Predmet podnikania | 3 |
| 2. | Obchodný profil spoločnosti | 4 |
| | Finančná stratégia 2030 - Zrýchlenie udržateľného rastu | 5 |
| | Globálny obchod | 6 |
| | Elektronický obchod | 6 |
| | Klimatické zmeny..... | 6 |
| | Digitalizácia..... | 6 |
| | Rozvíjajúca sa pracovná sila | 7 |
| | Naše hodnoty | 8 |
| | Zamestnávateľ voľby | 8 |
| | Investícia podľa výberu | 8 |
| | Zelená logistika voľby | 8 |
| | Deklarácia našej výnimočnosti v trhovom prostredí | 9 |
| 3. | Finančná situácia a hospodárenie spoločnosti..... | 13 |
| | Cash Flow | 14 |

1. Identifikačné údaje a predmet podnikania

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo:147969/B

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením

Deň zápisu: 09.10.2020

Sídlo: Galvániho 17/B, 821 04 Bratislava

IČO: 53186931

DIČ: 2121354785

IČ DPH: SK2121354785

Spoločníci:

DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. IČO: 31 342 876

Letisko M.R. Štefánika

Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04

Štatutárny orgán:

Konatelia:

Zsolt Tóth, Javorová 23, Dunajská Streda 929 01

Vznik funkcie: od: 09.10.2020

Emil Feranec, Odborárska 14, Bratislava 831 02

Vznik funkcie: od: 09.10.2020

Ľuboš Kutiš, Agátová 5934/30, Bernolákovo 900 27

Vznik funkcie: 09.10.2020

V mene spoločnosti konajú konatelia vždy dvaja spoločne tým spôsobom, že k predtlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

Predmet podnikania

Zasielateľstvo (od: 09.10.2020)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od: 09.10.2020)

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od: 09.10.2020)

Kuriérske služby (od: 09.10.2020)

Vedenie účtovníctva (od: 09.10.2020)

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 09.10.2020)

Administratívne služby (od: 09.10.2020)

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od: 09.10.2020)

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom (od: 09.10.2020)

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 09.10.2020)



Emil Feranec

CFO a konateľ DHL Freight Slovakia, s.r.o.

2. Obchodný profil spoločnosti

Divízia Freight poskytuje na Slovensku svoje služby pod značkou DHL od roku 2007, ako jedna z divízií spoločnosti DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.: DHL Express, DHL Freight, DHL Exel Supply Chain a DHL Global Forwarding.

DHL začala na Slovensku ako prvá medzinárodná expresná prepravná služba pôsobiť prostredníctvom Čechofrachtu v roku 1986. Dnes má DHL na Slovensku pobočky v 6 mestách a obsluhuje viac ako 1400 miest a obcí po celej krajine. Je certifikovaná na základe systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. V súčasnosti DHL na Slovensku poskytuje pracovné miesta viac ako 300 zamestnancom a neustále investuje do ich rozvoja, aby sa stala jedným z najvyhľadávanejších zamestnávateľov na Slovensku.

A od januára 2021 sa divízia DHL Freight stala samostatným podnikateľským subjektom skupiny DHL, zabezpečujúcim služby cestnej prepravy, železničnej prepravy a skladovania.

DHL Freight Slovakia s.r.o. je člen skupiny DHL GROUP, patriacej Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, Charles de Gaulle Strasse 20, Bonn 531 33
Sme súčasťou poprednej svetovej poštovej a logistickej skupiny.

Všetko, čo robíme v skupine DHL GROUP, slúži jednému účelu: "Spájanie ľudí a Zlepšovaniu života." Tento záväzok vedie naše úsilie a zmysel pre zodpovednosť, zdôrazňuje naše hodnoty, zaostruje na našu misiu a vytvára dlhodobú hodnotu. Plnenie nášho účelu si vyžaduje, aby bol každý aspekt nášho podnikania udržateľný.



Finančná stratégia 2030 - Zrýchlenie udržateľného rastu

Slovami generálneho riaditeľa skupiny DHL Tobiasa Meyer „Svet sa za posledných päť rokov stal ešte nestálejším a komplexnejším. Osvedčili sme sa ako dôveryhodný partner pre našich zákazníkov. Teraz máme príležitosť stať sa nesporným lídrom v odvetví tým, že sa zameriame na našich ľudí, dodáme kvalitu a vybudujeme schopnosti a vzťahy, aby sme zvíťazili v rýchlo rastúcich segmentoch logistiky.“

Stratégia 2030 využíva naše pevné základy na využitie príležitostí a maximalizáciu nášho vplyvu na svet logistiky a mimo neho.

Zachováваме to, čo dobre funguje, takže väčšina nášho predchádzajúceho strategického rámca zostane súčasťou Stratégie 2030: Náš účel, naše hodnoty, prísľub zákazníkov a naše výsledky. Aby sme dosiahli náš cieľ do roku 2030 zrýchlenie udržateľného rastu, zmenili sme nasledovné:

Zelená logistika sa stáva štvrtým spodným riadkom. To zdôrazňuje náš záväzok voči zákazníkom a dodávateľom, ktorých potrebujeme ako partnerov na ceste ku klimatickej neutralite.

Zrýchlenie rastu sa dosiahne najmä prostredníctvom stratégií rastu divízií, podporovaných rastovými iniciatívami skupiny, vrátane nášho pokračujúceho zamerania sa na elektronický obchod a nový prístup, ktorý nám umožňuje ťažiť z presunov globálneho obchodu a rýchleho rastu v dvoch kľúčových sektoroch.

Hlava, srdce a vnútro budú rozšírené o novú dimenziu vedenia „Bite“, aby sme zdôraznili dôležitosť vôle vyhrať a zlepšiť náš prínos pre spoločnosť ako podnikateľa v našej sieti.



Globálny obchod

Je nepravdepodobné, že rast globálneho obchodu v budúcnosti prevýši globálny HDP tak výrazne ako za posledných 30 rokov, ale stále sa očakáva, že bude rásť v súlade s HDP alebo mierne nad ním.

Ako spoločnosti diverzifikujú svoje dodávateľské reťazce, aby zmiernili riziká, obchodné vzorce sa menia a dodávateľské reťazce sa stávajú zložitejšími. Manažéri dodávateľského reťazca medzitým začali uprednostňovať odolnosť voči geopolitickým rizikám a dodržiavanie predpisov.

Ako DHL Group máme jedinečnú pozíciu na to, aby sme zvládli výsledný nárast zložitosti v nastavení dodávateľského reťazca našich zákazníkov.

Elektronický obchod

Domáci aj cezhraničný elektronický obchod budú minimálne najbližšie desaťročie rásť výrazne rýchlejšie ako globálny HDP. Faktory ako nevyužitý trhový potenciál, nízka penetrácia elektronického obchodu pre určité produkty a rastúca populácia digitálnych domorodcov budú poháňať tento rast.

Cenová dostupnosť je kľúčovým kritériom v logistike elektronického obchodu, ktorá je priamo ovplyvnená podielom na trhu, prevádzkovými synergiami a technológiou. Tieto aspekty sú rozhodujúce pre úspešnú konkurenciu v objemovom segmente logistiky elektronického obchodu, najmä ak nízke náklady na pracovnú silu nie sú našou preferovanou stratégiou. Okrem toho rastúca rozmanitosť tovaru nakupovaného online – od lacného po drahý, malý až po objemný – si často vyžaduje diverzifikovaný, multisieťový prístup k logistike elektronického obchodu.

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny sú naliehavým problémom a musíme dekarbonizovať naše operácie. Zatiaľ čo niektoré nástroje (napr. certifikácia SBTi našej cesty k zníženiu CO₂) a regulácie (napr. kvóty) určite vytvoria trhový segment pre zelenú logistiku, proces k nízko uhlíkovému priemyslu nebude lineárny.

Je pravdepodobné, že bude ovplyvnená veľkými prírodnými katastrofami vyvolávanými politickými a spoločenskými reakciami. Všetky prémie GoGreen Plus, t. j. prírastkové príjmy získané za logistické služby šetrné ku klíme, spolu s dodatočnými prostriedkami preinvestujeme do našich programov na zníženie emisií uhlíka.

Digitalizácia

Pokroky v digitalizácii budú naďalej umožňovať logistickým spoločnostiam zlepšovať svoje procesy, čím sa stávajú efektívnejšími a odolnejšími. Okrem toho nám digitalizácia umožňuje zlepšiť zapojenie zákazníkov a ich skúsenosti zvýšením digitálnych interakcií so zákazníkmi.

Generatívna AI bude čoraz dôležitejšia a veľké IT spoločnosti budú túto schopnosť integrovať do mnohých všeobecných obchodných procesov, čo nám umožní zamerať naše zdroje namiesto na zákazkové logistické procesy, ako je colné odbavenie.

Musíme si však uvedomiť, že každý digitálny proces so sebou nesie riziko narušenia kybernetickými útokmi, chybami v kóde alebo výpadkami siete, čo podčiarkuje dôležitosť robustných IT procesov, kybernetickej bezpečnosti a prevádzkovej odolnosti.

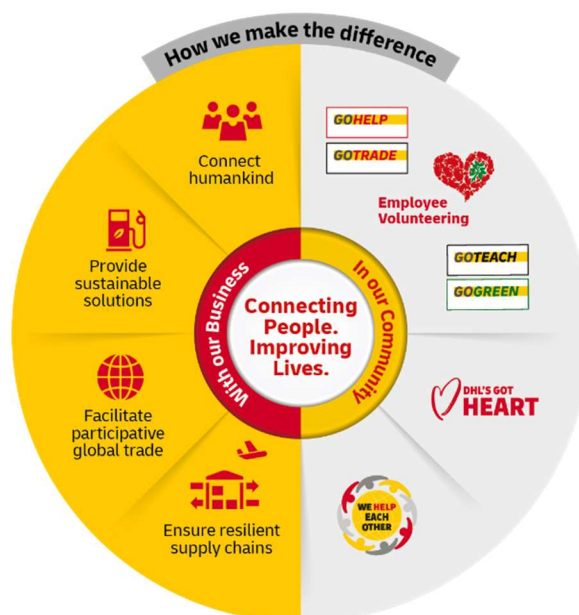
Rozvíjajúca sa pracovná sila

Do roku 2030 bude vývoj pracovnej sily v logistike pravdepodobne viesť k významným zmenám. Nízka a klesajúca miera pôrodnosti spôsobí masívne demografické zmeny a starnutie populácie.

Medzitým mnohé krajiny zažívajú posun k úrovniam vyššieho vzdelávania. Tieto faktory by mohli zhoršiť nedostatok pracovnej sily pre typické pracovné profily v logistike – vyžadujú si, aby sme úspešne súťažili o talenty a využívali technológie na zníženie a uľahčenie pracovného zaťaženia.

Naším cieľom je „Spájať ľudí a zlepšenie životov.“ zhŕňa náš príspevok k ekonomickej účasti, prosperite, obchodu, komunitám a lepšiemu svetu. Od roku 2011 náš cieľ podporuje kultúru odhodlania a hrdosti medzi našimi zamestnancami a poskytuje impulz na dosiahnutie trvalého pozitívneho globálneho vplyvu. Prosperita a ekonomická účasť nie sú samozrejmosťou – sú to spoločnosti ako tá naša, ktoré zvyšujú produktivitu a eliminujú plytvanie v globálnych dodávateľských reťazcoch, čím umožňujú vyššie mzdy a nižšie náklady na tovary a služby.

Graf cieľa ukazuje, ako každý deň robíme rozdielny – v našom podnikaní aj v komunitách.



Naše hodnoty

Zatiaľ čo náš cieľ vysvetľuje, prečo robíme to, čo robíme, naše hodnoty nás vedú v tom, ako robíme to, čo robíme.

Tvorí základ toho, ako konáme. Naše základné hodnoty slúžia ako záväzný štandard pre všetkých kolegov. Umožňujú naše podnikanie a inšpirujú nás k dodržiavaniu našich štandardov kvality a dokonalosti.

A pripomínajú nám, že trvalé výsledky môžeme dosiahnuť len poctivosťou a slušnosťou.

Sme v tom dlhodobo a veríme, že „Skvelá spoločnosť, ktorá pracuje pre všetkých“ a skvelí kolegovia robia skvelú spoločnosť každý deň ešte lepšou.

Zamestnávateľ voľby

Ako zamestnávateľ voľby sa snažíme vytvárať bezpečné a zdravé pracovisko, podporujeme kultúru Safety First, zdravie a pohodu našich zamestnancov a naše hodnoty „Rešpekt a výsledky“. V reakcii na potreby a očakávania vyvíjajúcej sa pracovnej sily budeme podporovať inkluzívnu, vysokovýkonnú kultúru, vytvárať pocit spolupatričnosti a demonštrovať silné vedenie.

Investícia podľa výberu

Ako Investment of Choice plánujeme urýchliť náš rast – ziskovým a udržateľným spôsobom. Toto bude podporené spoľahlivým a odolným vykonávaním, prísnyim dodržiavaním predpisov a robustnými opatreniami kybernetickej bezpečnosti.

Voľba zelenej logistiky

Ako Green Logistics of Choice sa udržateľnosť stáva v logistike čoraz viac rozlišujúcim prvkom. Pomoc našim zákazníkom na ich ceste dekarbonizácie je kľúčová a našim cieľom je dosiahnuť to tým, že zostaneme lídrom v oblasti nízko uhlíkových logistických operácií.



Deklarácia našej výnimočnosti v trhovom prostredí

Spoločnosť v rámci DHL Group úspešne obhájila držbu certifikátov ISO a predĺžila ich platnosť do 3.10.2027

Certifikát kvality

Spoločnosť DHL na Slovensku je certifikovaná na základe systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. Systém manažérstva kvality v DHL znamená nastavenie systému a popis jednotlivých pracovných postupov v rámci firmy tak, aby ich plnenie zabezpečilo vyšší štandard a kvalitu poskytovaných služieb. Všetky procesy neustále monitoruje a pravidelne kontroluje externý auditor v rámci udržiavacích/recertifikačného auditu.



Certifikát životného prostredia

Spoločnosť DHL na Slovensku je certifikovaná na základe systému manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015. Pozíciu jednotky v oblasti poskytovania expresných a logistických služieb si nespojuje iba s tým, že chce byť najväčšia na trhu. DHL sa zaväzuje obmedzovať konanie s negatívnym vplyvom na životné prostredie a všade, kde vykonáva svoje podnikateľské aktivity, dodržiava príslušné zákony a požiadavky týkajúce sa životného prostredia v súlade s normou ISO 14001:2015.

Spoločnosť DHL si tento fakt uvedomuje a preto celosvetovo zaviedla program GoGreen, ktorý definuje aktivity, ktorými chce znížiť tento podiel. Predsavzali sme si znížiť naše vlastné uhlíkové emisie na nulu do roku 2050.

DHL podporuje svojich zamestnancov, aby v práci, ale aj doma, viedli spôsob života šetrný voči životnému prostrediu.

Zároveň podporujeme aktivity svojich dodávateľov a obchodných partnerov smerujúce k zvýšeniu medzinárodných environmentálnych štandardov.



Certifikát energií

Spoločnosť DHL na Slovensku je certifikovaná na základe systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2018. Systém manažmentu energií (tzv. EnMS podľa ISO 50001) je o neustálom preskúvaní toku spotreby, využitia energie a energetickej účinnosti procesov. Ako popredný globálny poskytovateľ logistiky, DHL považuje energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia za kľúčovú súčasť našej obchodnej stratégie.

Uvedomujeme si, že efektívne využívanie energie pomáha organizácii šetriť peniaze a pomáha šetriť zdroje a riešiť klimatické zmeny. Práve zmena klímy sa dnes považuje za jeden z najväčších problémov pre spoločnosť v súčasnosti.

Uvedomujeme si aj rastúce obavy našich zákazníkov, čo znamená, že certifikát ISO 50001 bude každým rokom dôležitejší.

Stále viac zákazníkov bude chcieť, aby ich obchodní partneri pri svojich činnostiach zohľadňovali životné prostredie (a tým aj energetickú účinnosť).

Zvažujeme energetickú účinnosť a environmentálne aspekty vo všetkých hlavných investičných rozhodnutiach a spolupracujeme s našimi dodávateľmi tak, aby sme obstarávali energeticky účinné tovary a služby, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie.

Nastavujeme a pravidelne skúmame ciele v oblasti životného prostredia a energetickej činnosti.

Meriame a monitorujeme našu environmentálnu a energetickú činnosť a zverejňujeme podrobné výsledky v pravidelných reportoch.

Certifikát ISO 50001 nás oslobodzuje od legislatívnej požiadavky vykonávať energetické audity v našich prevádzkach. (Európska energetická smernica).



Certifikát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Spoločnosť DHL na Slovensku je certifikovaná na základe systému manažerstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018. Snažíme sa poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská prevenciou pracovných úrazov a chorôb, ako aj proaktívnym zlepšovaním výkonu BOZP. V rámci našej stratégie uprednostňujeme ďalšie zlepšovanie skúseností zamestnancov zabezpečením bezpečného pracovného prostredia.

CERTIFICATE



ISO 45001:2023

DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization

DHL Freight Germany Holding GmbH

Godsberger Allee 102-104, 53175 Bonn, Germany

for the scope of certification:

National and international Freight Forwarding, Logistic and Customs Services and Consultancy

(sites see annex)

has established and maintains an occupational health and safety management system according to the above mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A23111595.

Certificate registration no.: 450921777-1
Validity of previous certificate: 2024-10-03
Certificate valid from: 2024-10-04
Certificate valid to: 2027-10-03

Language translation



Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2024-10-04

DEKRA Certification GmbH * Handwerkerstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de

| | | | |
|-----|------------------------------|---|---|
| 283 | DHL Freight Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava Slovakia | National and international Freight Forwarding and Logistic Services |
|-----|------------------------------|---|---|

3. Finančná situácia a hospodárenie spoločnosti

Spoločnosť DHL Freight Slovakia, s. r. o. vznikla v októbri 2020 rozdelením spoločnosti DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. s vkladom do základného imania 5 000 EUR. Prvý rok spoločnosť nevykonávala podnikateľskú činnosť a dosiahla miernu stratu 40 EUR.

Od januára 2021 spoločnosť DHL Freight Slovakia s.r.o. prevzala od DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. všetky činnosti divízie Freight, produktové portfólio služby cestnej prepravy, železničnej prepravy a skladovania, vrátane zamestnancov. Vklad do základného imania sa navýšil o 1 000 000 EUR.

V roku 2023 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok pred zdanením 771.305,78 EUR, celkový zisk po zdanení bol 575.224,67 EUR. Hospodársky výsledok bol schválený nasledovne, prídedom do rezervného fondu 28.761,23 EUR a 546.463,44 EUR na vyplatenie jedinému vlastníkovi.

Spoločnosť nevyňaložila žiadne náklady na činnosti v oblasti výskumu a vývoja a nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Cash Flow

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH
(nepriama metóda)

za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023

IČO: 53186931

Názov a sídlo účtovnej jednotky
DHL Freight Slovakia, s.r.o.
Galvániho 17/B
Bratislava
82104

| Označení položky | Názov položky | Skutočné bežné obdobie | Minulé obdobie |
|---|---|------------------------|----------------|
| PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI | | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 771306 | 362174 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-) | 257793 | 254876 |
| A.1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku | 233109 | 230294 |
| A.1.2. | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+/-) | | |
| A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | | |
| A.1.4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | 62089 | -3000 |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | -9880 | 19355 |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -807 | 603 |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 8282 | 8881 |
| A.1.9. | Úroky účtované do výnosov (-) | -34325 | -324 |
| A.1.10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) | | |
| A.1.11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) | | |
| A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | -675 | -933 |
| 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 (+/-) | | |
| A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.) | 1791131 | -1556808 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-) | 2521596 | -2867867 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | -730465 | 1311059 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob (+/-) | | |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) | | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet S/Z + A.1. + A.2.) | 2820230 | -939758 |
| A.3. | Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (+) | 34325 | 324 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-) | -8282 | -8881 |
| A.5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+) | | |
| A.6. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-) | -236697 | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet S/Z + A.1. až A.6.) | 2609576 | -948315 |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+/-) | -94998 | -164287 |
| A.8. | Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | | |

| Označení položky | Název položky | Skutočné bežné obdobie | Minulé obdobie |
|--|---|------------------------|-----------------|
| A.9. | Výdavky výnimočného rozsahu a lebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(-) | | |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet S/Z + A.1. až A.9.) | 2514578 | -1112602 |
| PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI | | | |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -45394 | -81352 |
| B.3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | | |
| B.4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | | |
| B.5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 1307 | 2623 |
| 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 dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | | |
| B.8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | | |
| B.9. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | | |
| B.10. | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | | |
| B.11. | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+) | | |
| B.12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+) | | |
| B.13. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) | | |
| B.14. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) | | |
| B.15. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-) | | |
| B.16. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B.17. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| B.18. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B.19. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.) | -44087 | -78729 |
| PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI | | | |
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) | | |
| C.1.1. | Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+) | | |
| C.1.2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+) | | |
| C.1.3. | Prijaté peňažné dary (+) | | |
| C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | | |
| C.1.5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | | |
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) | | |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) | | |
| C.1.8. | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | | |
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.) | | |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+) | | |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-) | | |

| Označení položky | Název položky | Skutočné běžné období | Minulé období |
|------------------|--|-----------------------|---------------|
| C.2.3. | Příjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) | | |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) | | |
| C.2.5. | Příjmy z prijatých pôžičiek (+) | | |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | | |
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej ve či (-) | | |
| C.2.8. | Příjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov | | |
| C.2.9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | | |
| C.3. | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-) | | |
| C.4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-) | | |
| C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) | | |
| C.6. | Příjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) | | |
| C.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-) | | |
| C.8. | Příjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | | |
| C.9. | Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) | | |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.) | 2470491 | -1191331 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 1206126 | 2397457 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov v vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 3676617 | 1206126 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | | |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 3676617 | 1206126 |