



**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A
VÝROČNEJ SPRÁVE
A
VÝROČNÁ SPRÁVA**

za obdobie od 01.01.2023 – 31.12.2023

spoločnosti s ručením obmedzeným

**JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislava**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre spoločníkov a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.



Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítorskej spoločnosti za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.



Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:


- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Piešťany, 11. júna 2024

VGD SLOVAKIA s. r. o.
Karpatská 8
811 05 Bratislava
Obchodný register, zložka 74698/B
Licencia SKAU č. 269




Zodpovedný audítor
Ing. Erik Marek
Licencia SKAU č. 866

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK

2023

JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava

JUTEX

Obsah

| | |
|---|---|
| ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI..... | 3 |
| ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI..... | 3 |
| SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI..... | 4 |
| I. Významné udalosti a obchodná činnosť v roku 2023 | 4 |
| II. Predpokladaný ďalší vývoj podnikateľskej aktivity spoločnosti | 5 |
| III. Finančná situácia spoločnosti | 5 |
| PRÍLOHY..... | 6 |

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

a) Identifikačné údaje

Obchodné meno: JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava

IČO: 36 250 643

Dátum založenia: 27.11.2001 založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Dátum vzniku: 27.08.2002 zapísaním do Obchodného registra

Právny poriadok: Slovenskej republiky

Právny predpis: spoločnosť založená na základe zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrový súd oprávnený na vedenie obchodného registra: Mestský súd Bratislava III

Číslo, pod ktorým je spoločnosť v obchodnom registri zapísaná: oddiel Sro, vložka 35848/B

Miesto, na ktorom sú k nahliadnutiu dokumenty a materiály uvádzané vo výročnej správe spoločnosti: sídlo spoločnosti

b) Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamné činnosti,
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
- ekologická výroba kobercov,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom motorových vozidiel,
- natáčanie spoločenských udalostí videokamerou,
- nákladná cestná doprava,
- kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením.

c) Údaje o základnom imaní

Základné imania spoločnosti vo výške 20.000,- EUR pozostáva z peňažných vkladov spoločníkov a je splatené v plnom rozsahu.

d) Štruktúra spoločníkov spoločnosti

Ing. Július Horváth, bytom Pribinova 17130/22A, 821 09 Bratislava,

Ing. Zuzana Horváthová, bytom Stará hora 3332/5, 920 01 Hlohovec,

Nadácia Júliusa Horvátha, IČO: 52 946 959, so sídlom: Pribinova 429/18, 920 01 Hlohovec.

e) Štatutárny orgán spoločnosti

Ing. Jozef Zelenay, konateľ, bytom Pánska Niva 23, 920 01 Hlohovec,

Miroslav Vjater, konateľ, bytom Dlhá 6, 920 41 Leopoldov.

Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

a) Manažment spoločnosti

V roku 2023 vedenie spoločnosti tvorili riadiaci pracovníci:

Ing. Jozef Zelenay, generálny riaditeľ,

Miroslav Vjater, riaditeľ realizácie pokládok,

Mgr. Gabriel Tóth, obchodný riaditeľ pre SR,

Mgr. Peter Gregor, obchodný riaditeľ pre ČR,

Michal Novotný, riaditeľ siete maloobchodu,

Ing. Tomáš Ballay, ekonomický riaditeľ.

Spoločnosť neposkytla členom vedenia žiadne úvery ani pôžičky, neprevzala žiadne záruky ani zabezpečenia za úvery, nevyplatila žiadne životné a dôchodkové poistenie. Spoločnosť nevyplatila konateľom odmeny za výkon funkcie.

SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI

I. Významné udalosti a obchodná činnosť v roku 2023

Spoločnosť JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. bola založená 27.11.2001. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti je veľkoobchodný predaj podlahových krytín, maloobchodný predaj podlahových krytín a bytového textilu, kladenie podlahových krytín suchou cestou a lepením. Spoločnosť sa radí medzi najväčších dodávateľov sortimentu podlahových krytín na Slovensku, pozíciu stabilného dodávateľa si udržiava aj v susednej Českej republike. Predajnú sieť spoločnosti tvorí 5 vlastných maloobchodných predajní, v priebehu obdobia 2023 nebola otvorená žiadna nová predajňa. Spoločnosť si zachováva stabilné miesto na predmetnom trhu, celú produkciu realizuje vo vlastnom mene.

Štruktúra dosiahnutých tržieb v roku 2023

| Obdobie | Služby | Tovar | Spolu |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| EUR | | | |
| I. štvrťrok | 937.974 | 1.766.885 | 2.704.859 |
| II. štvrťrok | 488.368 | 1.685.036 | 2.173.404 |
| III. štvrťrok | 584.688 | 1.906.466 | 2.491.154 |
| IV. štvrťrok | 791.786 | 2.316.974 | 3.108.760 |
| Spolu rok 2023 | 2.802.816 | 7.675.361 | 10.478.177 |

Spoločnosť uskutočnila v roku 2023 transakcie so spriaznenými osobami:
 Obstaranie tovaru, dlhodobého majetku, výrobná spotreba: 284.746 EUR
 Predaj tovaru, služieb a dlhodobého majetku: 62.741 EUR

Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená

Vedenie spoločnosti si nie je vedomé žiadnych rizík a neistôt, v dôsledku ktorých by spoločnosti vznikol významný náklad, procesný záväzok, resp. prípadný právny nárok voči spoločnosti.

Dôležité finančné a nefinančné ukazovatele:

| | Ukazovateľ | 2023 | 2022 |
|-------------------------|--------------------------------|------|-------|
| Ukazovatele likvidity | okamžitá likvidita | 0,05 | 0,04 |
| | bežná likvidita | 0,35 | 0,33 |
| | celková likvidita | 1,23 | 1,22 |
| Ukazovatele rentability | rentabilita tržieb | 0,01 | 0,02 |
| | rentabilita vlastného kapitálu | 0,34 | 0,33 |
| | zisková marža | 1,41 | 2,41 |
| Ukazovatele zadĺženosti | zadĺženosť (celková) | 0,91 | 0,81 |
| | úrokové krytie | 5,20 | 20,63 |
| Ukazovatele aktivity | obrat aktív | 2,23 | 2,52 |

II. Predpokladaný ďalší vývoj podnikateľskej aktivity spoločnosti

V porovnaní s rokom 2023 sa bude spoločnosť v ďalšom období snažiť rozšíriť, minimálne však udržať postavenie na trhu. Rizikom zamýšľaného rastu a udržania pozície na trhu je vývoj cien realizovaných komodít a vplyv konkurenčného prostredia.

III. Finančná situácia spoločnosti

a) Účtovná závierka

Účtovná závierka za rok 2023 (ku dňu 31.12.2023) v rozsahu súvahy, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke sú uvedené v prílohe výročnej správy.

b) Údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii spoločnosti v roku 2023

Spoločnosť plánuje v roku 2024 nárast tržieb v porovnaní s tržbami z roku 2023, avšak kvantifikovať objem nárastu v percentuálnom vyjadrení je v tejto chvíli veľmi ťažké. V roku 2024 spoločnosť neplánuje čerpanie žiadnych nových bankových úverov.

c) Údaje o zmenách vlastného imania (v EUR)

| Rok | 2023 | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| základné imanie | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| kapitálové fondy | 0 | 0 | 0 |
| zákonný rezervný fond | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| nerozdelený zisk minulých rokov | 262.513 | 513.223 | 302.715 |
| neuhrazená strata minulých rokov | 0 | 0 | 0 |
| výsledok hospodárenia | 147.832 | 262.513 | 513.223 |
| vlastné imanie | 432.345 | 797.736 | 837.938 |

d) Údaje o úveroch

V roku 2023 spoločnosť čerpala kontokorentný úver vo výške 1.300.000 EUR (splatnosť úveru na výzvu banky), splácala splátkový úver vo výške 600.000 EUR (splatnosť úveru 30.04.2024), splácala splátkový úver vo výške 400.000 EUR (splatnosť úveru 31.12.2026) a splácala splátkový úver vo výške 250.000 EUR (splatnosť úveru 22.08.2027).

e) Vplyv Spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť

Spoločnosť nemá významný vplyv na životné prostredie, separuje odpad na papier, plasty a bežný komunálny odpad. Likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje externá spoločnosť. Spoločnosť k 31.12.2023 zamestnáva 83 zamestnancov. Svojím zamestnancom zabezpečuje preškolenie BOZP, povinné lekárske prehliadky a príspevky na regeneráciu a oddych.

f) Po skončení účtovného obdobia v Spoločnosti nenastali žiadne udalosti osobitného významu, okrem tých, ktoré sú uvedené v poznámkach k účtovnej závierke.

g) Spoločnosť nevynaložila v roku 2023 žiadne náklady na výskum a vývoj.

h) Spoločnosť nenadobudla v roku 2023 vlastné obchodné podiely.

i) Návrh na rozdelenie zisku vykázaného za účtovný rok 2023

Valné zhromaždenie spoločníkov rozhodlo, že zisk za rok 2023 vo výške 147.832,06 EUR bude prevedený na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

j) Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Dátum zostavenia: 22. máj 2024

.....
Ing. Jozef Zelenay
konateľ

PRÍLOHY

Riadna účtovná závierka v plnom rozsahu za rok 2023 (ku dňu 31.12.2023):

- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky k účtovnej závierke za rok 2023

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

k 31.12.2023 (v celých eurách)

| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka | Účtovná jednotka | Mesiac | Rok |
|----------------------------|------------------|------------------|--------|------|
| 2020173562 | x riadna | malá | od 1 | 2023 |
| IČO 36250643 | mimoriadna | x veľká | do 12 | 2023 |
| SK NACE 46.90.0 | priebežná | (vyznačí sa x) | od 1 | 2022 |
| | | | do 12 | 2022 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)x Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)x Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Ivánska cesta

Číslo

2

PSC

Obec

821 04

Bratislava

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Register obchodného súdu Bratislava I

oddiel Sro, vložka číslo: 35848/B

Telefón

033

/

7 353 111

Fax

033

/

7 426 550

E-mail

jutex.sro@jutex.sk

Zostavená dňa:

15.5.2024

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ: 2020173562

Súvaha Úč POD 1-01

| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 3 Netto |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|--|
| | | | 1 | | 2 Netto | |
| | | | Brutto-časť 1 | Korekcia-časť 2 | | |
| | Spolu majetok r. 002 + r. 033 + r. 074 | 001 | 6 218 399 | 1 517 309 | 4 701 090 | 4 311 883 |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 | 002 | 1 723 477 | 1 439 385 | 284 092 | 361 880 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) | 003 | 58 086 | 58 086 | | |
| A.I.1. | Aktívované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 004 | | | | |
| | 2. Softvér (013)-/073, 091A/ | 005 | 39 433 | 39 433 | | |
| | 3. Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/ | 006 | 18 653 | 18 653 | | |
| | 4. Goodwill (015) - /075, 091A/ | 007 | | | | |
| | 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 008 | | | | |
| | 6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 009 | | | | |
| | 7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 010 | | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020) | 011 | 1 665 391 | 1 381 299 | 284 092 | 361 880 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 012 | | | | |
| | 2. Stavby (021) - /081, 092A/ | 013 | | | | |
| | 3. Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 014 | 1 638 189 | 1 380 372 | 257 817 | 359 522 |
| | 4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 015 | | | | |
| | 5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 016 | | | | |
| | 6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 017 | 3 032 | 927 | 2 105 | 2 358 |
| | 7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 018 | 11 670 | | 11 670 | |
| | 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 019 | 12 500 | | 12 500 | |
| | 9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 020 | | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 032) | 021 | | | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 022 | | | | |
| | 2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 023 | | | | |
| | 3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 024 | | | | |
| | 4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 025 | | | | |
| | 5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 026 | | | | |
| | 6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 027 | | | | |
| | 7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/ | 028 | | | | |

DIČ: 2020173562

Súvaha Úč POD 1-01

| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | 1 | | 2 | 3 |
| | | | Brutto-časť 1 | Korekcia-časť 2 | Netto | Netto |
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 029 | | | | |
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 030 | | | | |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 031 | | | | |
| 11. | Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 032 | | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 033 | 4 483 791 | 77 924 | 4 405 867 | 3 932 289 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 035 až 040) | 034 | 3 166 364 | 33 951 | 3 132 413 | 2 877 751 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 035 | 3 449 | | 3 449 | 5 595 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 036 | 53 325 | | 53 325 | 46 567 |
| 3. | Výrobky (123)-194 | 037 | | | | |
| 4. | Zvieratá (124) - 195 | 038 | | | | |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 039 | 3 102 702 | 33 951 | 3 068 751 | 2 812 834 |
| 6. | Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A | 040 | 6 888 | | 6 888 | 12 755 |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 041 | 150 532 | | 150 532 | 45 213 |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 042 | 100 161 | | 100 161 | 10 944 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 043 | | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 044 | | | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 045 | 100 161 | | 100 161 | 10 944 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 046 | | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 047 | | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 048 | | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 049 | | | | |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 050 | | | | |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 051 | | | | |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 052 | 50 371 | | 50 371 | 34 269 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 053 | 974 281 | 43 973 | 930 308 | 881 357 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 054 | 943 597 | 43 973 | 899 624 | 832 195 |

DIČ: 2020173562

Súvaha Úč POD 1-01

| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 3 Netto | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|--|------------|
| | | | 1 | | | 2 Netto |
| | | | Brutto-časť 1 | Korekcia-časť 2 | | |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 055 | | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 056 | | | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 057 | 943 597 | 43 973 | 899 624 832 195 | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 058 | | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 059 | | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 060 | | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 061 | 103 | | 103 11 740 | |
| 6. | Sociálne poistenie (336) - 391A | 062 | | | | |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 063 | 29 511 | | 29 511 28 992 | |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 064 | | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 065 | 1 070 | | 1 070 8 430 | |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 066 | | | | |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 067 | | | | |
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 068 | | | | |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 069 | | | | |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 070 | | | | |
| B.V. | Finančné účty r. 072 + r. 073 | 071 | 192 614 | | 192 614 127 968 | |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 072 | 83 937 | | 83 937 92 201 | |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 073 | 108 677 | | 108 677 35 767 | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 075 až r. 078) | 074 | 11 131 | | 11 131 17 714 | |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 075 | 64 | | 64 990 | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 076 | 11 067 | | 11 067 16 891 | |
| 3. | Prijmy budúcich období dlhodobé (385A) | 077 | | | | |
| 4. | Prijmy budúcich období krátkodobé (385A) | 078 | | | - 167 | |

DIČ: 2020173562

Súvaha Úč POD 1-01

| Ozna- čenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné úctovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie 5 |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 079 | 4 701 090 | 4 311 883 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 080 | 432 345 | 797 736 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 081 | 20 000 | 20 000 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 082 | 20 000 | 20 000 |
| | 2. Zmena základného imania +/- 419 | 083 | | |
| | 3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 084 | | |
| A.II. | Emisné ážio (412) | 085 | | |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 086 | | |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 087 | 2 000 | 2 000 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 088 | 2 000 | 2 000 |
| | 2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) | 089 | | |
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 090 | | |
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 091 | | |
| | 2. Ostatné fondy (427, 42X) | 092 | | |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 093 | | |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 094 | | |
| | 2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 095 | | |
| | 3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) | 096 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 097 | 262 513 | 513 223 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 098 | 262 513 | 513 223 |
| | 2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) | 099 | | |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za úctovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 147 832 | 262 513 |
| B. | Závázky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 4 263 830 | 3 514 147 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 97 747 | 141 115 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | | |
| 1.a. | Závázky z obchodného styku voči prepojeným úctovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| 1.b. | Závázky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným úctovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | |

DIČ: 2020173562

Súvaha Úč POD 1-01

| Ozna- čenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | |
| 4. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | | |
| 5. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | |
| 6. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | | |
| 7. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | |
| 8. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | |
| 9. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | | |
| 10. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 4 328 | 257 |
| 11. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | 93 419 | 140 858 |
| 12. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| 13. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | | |
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | | |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | | |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | 496 501 | 66 688 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 2 862 956 | 2 273 744 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 1 809 698 | 1 526 980 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 126 | 1 809 698 | 1 526 980 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | 661 569 | 294 968 |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 138 148 | 119 268 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336) | 132 | 73 515 | 110 401 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 108 015 | 110 370 |

DIČ: 2020173562

Súvaha Úč POD 1-01

| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účetné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie 5 |
|----------------|--|----------------------|------------------------------|--|
| 9. | Závazky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 72 011 | 111 757 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 80 752 | 81 700 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 67 004 | 68 052 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | 13 748 | 13 648 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | 725 874 | 950 900 |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | 4 915 | |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | 4 915 | |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | | |

DIČ: 2020173562

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

| Označenie | Text | Číslo riadku | Skutočnosť | |
|-----------|--|--------------|-----------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | 1 | 2 |
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 01 | 10 478 177 | 10 871 112 |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 10 539 524 | 10 893 929 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | 7 675 361 | 7 724 019 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | 2 802 816 | 3 147 093 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 06 | 6 758 | 5 568 |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | 1 680 | 1 273 |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | 9 100 | 1 250 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 43 809 | 14 726 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 10 286 629 | 10 508 238 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | 4 778 538 | 4 617 169 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 1 477 468 | 1 668 152 |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | 827 | - 17 561 |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 1 453 791 | 1 563 762 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 2 318 820 | 2 441 626 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 1 650 254 | 1 750 084 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 565 577 | 593 819 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 102 989 | 97 723 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 11 432 | 11 820 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 149 708 | 146 518 |
| G.1 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 149 708 | 146 518 |
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | | |
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | | 8 767 |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | 34 091 | - 1 876 |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 61 954 | 69 858 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | 252 895 | 385 691 |
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 28 | 2 775 991 | 3 046 429 |

DIČ: 2020173562

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

| Označenie | Text | Číslo riadku | Skutočnosť | |
|-----------|---|--------------|-----------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | 1 | 2 |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 9 458 | 10 399 |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | | |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | | |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | | |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | | |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | 35 | | |
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | | |
| 2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | | |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | | |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | | |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | 9 458 | 10 399 |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | | |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | | |
| ** | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 83 202 | 51 392 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | | |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | | |
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | | |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 42 685 | 17 560 |
| 2. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | | |
| 3. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 42 685 | 17 560 |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 17 237 | 7 881 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 23 280 | 25 951 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | - 73 744 | - 40 993 |

DIČ: 2020173562

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

| Označenie | Text | Číslo riadku | Skutočnosť | |
|-----------|---|--------------|-----------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | 1 | 2 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | 179 151 | 344 698 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 31 319 | 82 185 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 47 421 | 85 584 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | - 16 102 | - 3 399 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | | |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | 147 832 | 262 513 |

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2023.**A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE.****1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

JUTEX SLOVAKIA, s. r. o.
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava

Spoločnosť JUTEX SLOVAKIA, s. r. o. bola založená 27.11.2001 a do obchodného registra bola zapísaná 27.08.2002 (Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 35848/B).

Hlavnými činnosťami účtovnej jednotky sú:

- veľkoobchod s podlahovými krytinami,
- maloobchod s podlahovými krytinami a bytovým textilom,
- kladenie podlahových krytín suchou cestou a lepením.

2. Údaje o neobmedzenom ručení:

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie schválilo valné zhromaždenie spoločníkov ako schvaľujúci orgán účtovnej jednotky dňa 23.10.2023.

4. Informácia o skupine:

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná jednotka zostavila riadnu účtovnú závierku k 31.12.2023 podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

5. Počet zamestnancov:

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období 2023 bol 85,9 (v účtovnom období 2022 bol 91,6). Počet zamestnancov k 31.12.2023 bol 83, z toho 2 vedúci zamestnanci (k 31.12.2022 bol 87, z toho 2 vedúci zamestnanci).

6. Zverejnenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou uložila účtovná jednotka do registra účtovných závierok 29.06.2023.

7. Schválenie audítora:

Spoločnosť VGD SLOVAKIA s. r. o. Bratislava ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 schválilo valné zhromaždenie spoločníkov ako schvaľujúci orgán účtovnej jednotky dňa 23.10.2023.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

Ing. Jozef Zelenay, konateľ

Miroslav Vjater, konateľ

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| | absolútne | v % | | |
| Ing. Július Horváth | 11.000 | 55 | 55 | |
| Ing. Zuzana Horváthová | 1.000 | 5 | 5 | |
| Nadácia Júliusa Horvátha | 8.000 | 40 | 40 | |
| Spolu | 20.000 | 100 | 100 | |

D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH.**1. Splnenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti:**

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti (going concern).

2. Zmena účtovných zásad a účtovných metód:

Účtovná jednotka konzistentne aplikovala účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

V sledovanom účtovnom období účtovná jednotka:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou ocenila cenou obstarania.
2. dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou netvorila.
3. dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom neobstarala.
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou ocenila cenou obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
5. dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou netvorila.
6. dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom neobstarala.
7. dlhodobý finančný majetok neobstarala.
8. zásoby obstarané kúpou ocenila cenou obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (prepravné náklady, príp. clo). Náklady súvisiace s obstaraním zásob sa pri prijíme rozpočítali na technickú jednotku obstaraných zásob spolu s cenou obstarania. Účtovanie obstarania zásob vykonala spôsobom A v zmysle Postupov účtovania. Pri vyskladnení zásob použila metódu FIFO. Účtovanie obstarania a úbytku pomocného a režijného materiálu vykonala spôsobom B v zmysle Postupov účtovania. Zníženie hodnoty zásob zohľadnila vytvorením opravnej položky.
9. zásoby vlastnou činnosťou netvorila.
10. zásoby iným spôsobom neobstarala.
11. o zákazkovej výrobe neúčtovala.
12. pohľadávky pri ich vzniku ocenila menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky nenadobudla. Opravnú položku tvorila k pochybným a nedobytným pohľadávkam pri ktorých existuje reálne riziko nevykonalosti.
13. krátkodobý finančný majetok ocenila menovitou hodnotou. Krátkodobý majetok tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch.
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy vykázala vo výške, ktorá je nevyhnutná na dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
15. záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov ocenila menovitou hodnotou.
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy vykázala vo výške, ktorá je nevyhnutná na dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
17. deriváty ocenila v spotovej časti transakcie dohodnutým spotovým kurzom, vo forwardovej časti transakcie kurzom deviza predaj komerčnej banky.
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi neobstarala.
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci ocenila výškou dohodnutých platieb. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu odpisuje účtovná jednotka ako nájomca.
20. majetok v privatizácii neobstarala.
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie vypočítala z hospodárskeho výsledku pred zdanením a upravila ho o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav. Daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období tvorila do takej výšky, pri ktorej je pravdepodobné že ju bude možné vyrovnáť voči budúcemu základu dane.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok s cenou obstarania rovnajúcou sa 2.400 EUR alebo nižšou účtovná jednotka účtovala na ľarchu účtu MD518-ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie zaradila do dlhodobého nehmotného majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Hmotný majetok s cenou obstarania rovnajúcou sa 1.700 EUR alebo nižšou účtovná jednotka účtovala na ľarchu účtu MD501-spotrebovaný materiál. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie zaradila do dlhodobého hmotného majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Vybrané druhy hmotného majetku, ktorých ocenenie je rovné alebo nižšie ako 1.700 EUR zaradila do dlhodobého hmotného majetku a odpisuje v súlade s účtovnými predpismi.

5. Dotácie:

Účtovná jednotka v roku 2023 neúčtovala o dotáciách na prevádzkové náklady (v účtovnom období 2022: žiadne). Účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku.

6. Oprava chýb minulých období:

Účtovná jednotka neúčtovala v roku 2023 o oprave významnej chyby minulých období (v účtovnom období 2022: neúčtovala).

E. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY.

1. Dlhodobý nehmotný majetok:

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | Spolu |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniťelné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 39.433 | 18.653 | | | | | 58.086 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 39.433 | 18.653 | | | | | 58.086 |
| Oprávkový | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 39.433 | 18.653 | | | | | 58.086 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 39.433 | 18.653 | | | | | 58.086 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | 0 | | | | | 0 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | Spolu |
|---|--|---------|-------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniiteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 39.433 | 18.653 | | | | | 58.086 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 39.433 | 18.653 | | | | | 58.086 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 39.433 | 18.653 | | | | | 58.086 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 39.433 | 18.653 | | | | | 58.086 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | 0 | | | | | 0 |

Účtovná jednotka neeviduje v účtovnom období 2023 dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s ktorým má obmedzené právo nakladať (v účtovnom období 2022: žiadny).

2. Dlhodobý hmotný majetok:

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---|---|--|----------------|-------------------------|--|-----------|
| | Pozemky | Stavby | Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí | Pestova- teľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obsta- rávaný DHM | Poskyt- nuté preddav- ky na DHM | Spolu |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 1.687.524 | | | 3.032 | | | 1.690.556 |
| Prírastky | | | 47.750 | | | | 11.670 | 12.500 | 71.920 |
| Úbytky | | | 97.085 | | | | | | 97.085 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 1.638.189 | | | 3.032 | 11.670 | 12.500 | 1.665.391 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 1.328.002 | | | 674 | | | 1.328.676 |
| Prírastky | | | 149.455 | | | 253 | | | 149.708 |
| Úbytky | | | 97.085 | | | | | | 97.085 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 1.380.372 | | | 927 | | | 1.381.299 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 359.522 | | | 2.358 | | | 361.880 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 257.817 | | | 2.105 | 11.670 | 12.500 | 284.092 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|---|---|--|----------------|-------------------------|--|-----------|
| | Pozemky | Stavby | Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí | Pestova- teľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obsta- rávaný DHM | Poskyt- nuté pred- davky na DHM | Spolu |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 1.536.229 | | | 3.032 | | 7.917 | 1.547.178 |
| Prírastky | | | 189.895 | | | | | | 189.895 |
| Úbytky | | | 38.600 | | | | | 7.917 | 46.517 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 1.687.524 | | | 3.032 | | | 1.690.556 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 1.211.570 | | | 421 | | | 1.211.991 |
| Prírastky | | | 155.032 | | | 253 | | | 155.285 |
| Úbytky | | | 38.600 | | | | | | 38.600 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 1.328.002 | | | 674 | | | 1.328.676 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 324.659 | | | 2.611 | | 7.917 | 335.187 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 359.522 | | | 2.358 | | | 361.880 |

Účtovná jednotka neeviduje v účtovnom období 2023 dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s ktorým má obmedzené právo nakladať (v účtovnom období 2022: žiadny).

3. Zásoby:

| Zásoby | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu použitia | Zúčtovanie OP z dôvodu zrušenia | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| Materiál | | | | | |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Tovar | 33.125 | 3.649 | 2.823 | | 33.951 |
| Nehnuteľnosť na predaj | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | | | | | |
| Zásoby spolu | 33.125 | 3.649 | 2.823 | | 33.951 |

Zníženie užitočnej hodnoty zásob účtovná jednotka zohľadnila vytvorením opravnej položky. K zúčtovaniu opravnej položky k zásobám došlo z dôvodu predaja týchto zásob.

Účtovná jednotka neeviduje v účtovnom období 2023 zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo alebo s ktorými má obmedzené právo nakladať (v účtovnom období 2022: žiadne).

4. Pohľadávky:

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu použitia | Zúčtovanie OP z dôvodu zrušenia | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| Pohľadávky z obchodného styku | 89.423 | 34.090 | 79.540 | | 43.973 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 89.423 | 34.090 | 79.540 | | 43.973 |

Účtovná jednotka zohľadnila vytvorením opravnej položky k pohľadávkam bonitu klientov a ich schopnosť splatiť ich záväzky. K použitiu opravnej položky k pohľadávkam došlo pri odpísaní pohľadávok po splatnosti, ku ktorým bola v minulosti opravná položka vytvorená.

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Pohľadávky v lehote splatnosti | 788.306 | 584.637 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 336.507 | 431.356 |
| Spolu | 1.124.813 | 1.015.993 |

Účtovná jednotka eviduje v účtovnom období 2023 pohľadávky v celkovej výške 999.782 EUR, na ktoré je zriadené záložné právo (v účtovnom období 2022: 843.139 EUR).

5. Odložená daňová pohľadávka:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | 63.226 | 26.278 |
| odpočítateľné | 71.713 | 34.217 |
| zdaniteľné | 8.487 | 7.939 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 176.634 | 136.908 |
| odpočítateľné | 176.634 | 136.908 |
| zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21 | 21 |
| Odložená daňová pohľadávka | 50.371 | 34.269 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | 16.102 | 3.339 |
| Zaučtovaná ako náklad | 16.102 | 3.339 |
| Zaučtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | | |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaučtovaná ako náklad | | |
| Zaučtovaná do vlastného imania | | |

6. Finančné účty:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 83.937 | 92.201 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 108.677 | 35.767 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 192.614 | 127.968 |

Účtovná jednotka vykázala peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať.

7. Časové rozlíšenie na strane aktív:

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé: | 64 | 990 |
| Náklady budúcich období krátkodobé: | 11.067 | 16.891 |
| Prijmy budúcich období dlhodobé: | | |
| Prijmy budúcich období krátkodobé: | | -167 |

8. Vlastné imanie:

| Opis položky vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------|-----------------------|--|
| Základné imanie celkom | 20.000 | 20.000 |
| Základné imanie splatené | 20.000 | 20.000 |
| Základné imanie nesplatené | | |
| Vlastné imanie celkom | 432.345 | 797.736 |

9. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 262.513 |
| 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 | 262.513 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 262.513 |

10. Rezervy:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|---------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | |
| Dlhodobé rezervy: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy: | 81.700 | 70.704 | 71.652 | | 80.752 |

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období tvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, zostavenie a overenie účtovnej závierky a výročnej správy a na záručné opravy v zmysle § 19 ods. 7 PPÚ.

11. Závazky:

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa doby zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2023 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 93.419 | 140.858 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 93.419 | 140.858 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 2.862.956 | 2.273.744 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 2.860.522 | 2.178.552 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 2.434 | 95.192 |

Účtovná jednotka nemá v účtovnom období 2023 zabezpečené záväzky záložným právom, ani inou formou zabezpečenia (v účtovnom období 2022: žiadne).

12. Odložený daňový záväzok:

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

13. Sociálny fond:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 257 | 1.268 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 23.628 | 24.858 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 23.628 | 24.858 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 19.557 | 25.869 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 4.328 | 257 |

14. Bankové úvery:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Kontokorentný úver | 505.687 | 750.908 |
| (mena EUR, splatnosť na výzvu banky, a to do 2 mesiacov od doručenia výzvy) | | |
| Splátkový úver 5170057512 | 66.688 | 266.680 |
| (mena EUR, splatnosť 30.04.2024) | | |
| Splátkový úver 5197178752 | 400.000 | |
| (mena EUR, splatnosť 31.12.2026) | | |
| Splátkový úver 5206556162 | 250.000 | |
| (mena EUR, splatnosť 22.08.2027) | | |
| Spolu | 1.222.375 | 1.017.588 |

Úvery sú zabezpečené záložným právom k hnutelným veciam, pohľadávkam a krycou zmenkou.

Štruktúra bankových úverov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 220.187 | 199.992 |
| Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov | 1.002.188 | 817.596 |
| Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |

15. Časové rozlíšenie na strane pasív:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé: | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé: | 4.915 | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé: | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé: | | |

F. INFORMÁCIE O PRENÁJMOCH.

1. Finančný prenájom u nájomcu:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|-----------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| Istina | 73.254 | 93.419 | | 107.929 | 140.858 | |
| Finančný náklad | 3.812 | 2.907 | | 4.647 | 4.549 | |
| Spolu | 77.066 | 96.326 | | 112.576 | 145.407 | |

G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV.

1. Prevod teoretickej dane z príjmov na vykázanú daň z príjmov:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|---------|---------|--|--------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 179.152 | x | x | 348.097 | x | x |
| Teoretická daň | x | 37.622 | 21,00 | x | 73.100 | 21,00 |
| Daňovo neuznané náklady | 118.693 | | | 159.063 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | -72.030 | | | -99.616 | | |
| Spolu | 225.815 | | | 407.544 | | |
| Splatná daň z príjmov | x | 47.422 | 26,47 | x | 85.584 | 24,59 |
| Odložená daň z príjmov | x | -16.102 | -8,99 | x | -3.399 | -0,98 |
| Celková daň z príjmov | x | 31.321 | 17,48 | x | 82.185 | 23,61 |

H. INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT.**1. Tržby za vlastné výkony a tovar:**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|-----------------------|--|
| Výrobky | | |
| Služby | 2.802.816 | 3.147.093 |
| Tovar | 7.675.361 | 7.724.019 |
| Spolu | 10.478.177 | 10.871.112 |

2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Zmena stavu nedokončenej výroby | 6.758 | 5.568 |

3. Aktivácia:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Ostatná aktivácia (interná preprava tovaru) | 1.680 | 1.273 |

4. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Náhrada škody od poisťovne | 31.616 | 7.465 |
| Nevyfakturované dodávky | 4.505 | |
| Výnos z premlčania záväzku | 3.449 | 2.109 |
| Iné | 4.239 | 5.152 |
| Spolu | 43.809 | 14.726 |

5. Osobné náklady:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Náklady na závislú činnosť | 1.561.211 | 1.601.112 |
| Ostatné mzdové náklady | 89.043 | 148.971 |
| Sociálne zabezpečenie | 406.201 | 415.102 |
| Zdravotné poistenie | 159.376 | 178.717 |
| Sociálne náklady | 102.989 | 97.723 |
| Spolu | 2.318.820 | 2.441.625 |

6. Náklady na poskytnuté služby:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Stavebná poddodávka | 392.925 | 532.959 |
| Nájomné | 331.681 | 317.262 |
| Opravy a údržba | 139.838 | 135.150 |
| Cestovné | 94.083 | 86.659 |
| Náklady na reprezentáciu | 11.679 | 13.169 |
| Iné | 483.585 | 478.563 |
| Spolu | 1.453.791 | 1.563.762 |

7. Ostatné náklady na hospodársku činnosť:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Závazky z poistných zmlúv | 29.843 | 27.550 |
| Dary | 25.224 | 25.526 |
| Náklady na záručné opravy | 5.892 | 15.561 |
| Odpis pohľadávky | 24 | |
| Iné | 970 | 1.225 |
| Spolu | 61.953 | 69.862 |

8. Finančné výnosy:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Kurzové zisky, z toho: | 9.458 | 10.399 |
| - Kurzové zisky ku dňu zostavenia účtovnej závierky | 1.552 | 2.661 |
| Výnosové úroky | | |
| Iné | | |
| Spolu | 9.458 | 10.399 |

9. Finančné náklady:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Kurzové straty, z toho: | 17.237 | 7.881 |
| - Kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky | 6.944 | 1.816 |
| Nákladové úroky | 42.685 | 17.560 |
| Provízia POS terminál | 14.844 | 15.275 |
| Bankové poplatky | 7.605 | 9.761 |
| Iné | 831 | 915 |
| Spolu | 83.202 | 51.392 |

10. Náklady za audit a poradenstvo:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho: | 11.720 | 12.275 |
| - Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 7.400 | 7.100 |
| - Iné uisťovacie služby | 3.200 | 4.000 |
| - Daňové poradenstvo | 1.120 | 1.175 |
| - Ostatné neauditorské služby | | |

11. Čistý obrat:

| Oblasť odbytu | veľkoobchodný predaj | | maloobchodný predaj | | dodanie tovaru s montážou | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Tuzemsko | 3.281.329 | 3.271.364 | 2.261.823 | 2.313.637 | 2.789.807 | 2.957.881 |
| Členské štáty EÚ | 1.949.749 | 2.152.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné položky | 195.469 | 175.811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 5.426.547 | 5.599.594 | 2.261.823 | 2.313.637 | 2.789.807 | 2.957.881 |

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť mala v roku 2023 v nájme sklady a maloobchodné priestory od spriaznených osôb a tretej osoby. Ročné nájomné bolo vo výške 286.443 EUR. (v účtovnom období 2022: 279.222 EUR).

J. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energii, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t. j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia IÚZ).

K. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB.

1. Transakcie so spriaznenými osobami:

| Spriaznená osoba | Hodnotové vyjadrenie obchodu | | | |
|--|------------------------------|--------|--|--------|
| | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
| | Kód druhu obchodu | | Kód druhu obchodu | |
| | 01 | 02 | 01 | 02 |
| JUTEX - Contract, s. r. o. (IČO: 35787473) | 5.713 | 58.483 | 7.515 | 39.802 |
| JUTEX Hlohovec, s. r. o. (IČO: 36222321) | 8.748 | | 13.142 | |
| JHB Trnava, a. s. (IČO: 36253561) | 28.000 | | 28.000 | |
| JHB plus, a. s. (IČO: 36254291) | | 4.150 | | 4.704 |
| Centrum Natália o. z. (IČO: 50436091) | | 24 | | |
| Horváth Július, Ing. (DIČ: 1020352168) | 242.285 | | 242.285 | |

kód druhu obchodu: 01 – kúpa, 02 – predaj

Stav pohľadávok z obchodného styku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

| Partner | Stav k 31.12.2023 |
|--|-------------------|
| JUTEX - Contract, s. r. o. (IČO: 35787473) | 54.818 |
| Horváth Július ml. (súkromná osoba) | 10.646 |
| Horváthová Natália, Mgr. (súkromná osoba) | 5.883 |
| JHB plus, a. s. (IČO: 36254291) | 5.143 |
| Horváthová Zuzana, Ing. (súkromná osoba) | 4.518 |
| Horváth Július, Ing. (DIČ: 1020352168) | 1.672 |
| JHB Trnava, a. s. (IČO: 36253561) | 256 |

Stav záväzkov z obchodného styku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

| Partner | Stav k 31.12.2023 |
|--|-------------------|
| Ing. Július Horváth JUTEX (IČO: 17700621) | 91.000 |
| Horváth Július, Ing. (DIČ: 1020352168) | 72.686 |
| JHB Trnava, a. s. (IČO: 36253561) | 8.400 |
| JUTEX - Contract, s. r. o. (IČO: 35787473) | 2.940 |

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2023 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v účtovnom období 2022: žiadne).

M. PREHLAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA.**1. Zmeny vlastného imania:**

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | |
| Základné imanie | 20.000 | | | | 20.000 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 2.000 | | | | 2.000 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | | | | | |
| Štatutárne fondy | | | | | |
| Ostatné fondy zo zisku | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 513.223 | | -513.223 | 262.513 | 262.513 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 262.513 | 147.832 | | -262.513 | 147.832 |

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 | 20.000 | | | | 20.000 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 2.000 | | | | 2.000 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | | | | | |
| Štatutárne fondy | | | | | |
| Ostatné fondy zo zisku | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 302.715 | | -302.715 | 513.223 | 513.223 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 513.223 | 262.513 | | -513.223 | 262.513 |

N. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV.

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|--|
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 179.151 | 344.698 |
| A. 1. | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)</i> | 165.258 | 154.456 |
| A. 1. 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 149.708 | 146.518 |
| A. 1. 2. | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 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 rezerv (+/-) | (948) | 237 |
| A. 1. 5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | (34.091) | 1.876 |
| A. 1. 6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | 6.583 | (6.736) |
| A. 1. 7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A. 1. 8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 42.685 | 17.560 |
| A. 1. 9. | Úroky účtované do výnosov (-) | | |
| A. 1. 10. | Kurzové rozdiely (+/-) | (7.779) | 2.518 |
| A. 1. 12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | 9.100 | (7.517) |
| 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. | <i>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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i> | 587.568 | (404.735) |
| A. 2. 1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | (112.598) | (42.196) |
| A. 2. 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 954.828 | 47.420 |
| A. 2. 3. | Zmena stavu zásob (-/+) | (254.662) | (409.959) |
| 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 Z/S + A. 1. + A. 2.) | 931.977 | 94.419 |
| A. 3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | | |
| A. 4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | (42.685) | (17.560) |
| 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 (-) | (146.622) | (167.746) |
| A. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | (85.584) | (114.203) |
| A. 8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | | |
| A. 9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | | |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.) | 657.085 | (205.091) |
| | Peňažné toky z investičnej činnosti | | |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| B. 1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | |
| B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | (41.796) | (4.166) |
| 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 (+) | 9.100 | 1.250 |
| 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 prevádzkových činností (+) | | |
| B. 12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| 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 investičných činností (-) | | |
| B. 16. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B. 17. | Výdavky mimoriadneho charakteru 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.) | (32.696) | (2.916) |
| | 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 upísaných akcií a obchodných podielov (+) | | |
| C. 1. 2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá 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 iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania | | |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| | (-) | | |
| C. 2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) | (314.522) | (376.348) |
| C. 2. 1. | Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | | |
| C. 2. 2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-) | | |
| C. 2. 3. | Prijmy 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 (-) | (199.992) | (268.840) |
| C. 2. 5. | Prijmy z prijatých pôžičiek (+) | | |
| C. 2. 6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | | |
| C. 2. 7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | (114.530) | (107.508) |
| C. 2. 8. | Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov 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 záväzkov 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 prevádzkových činností (-) | | |
| C. 4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | | |
| 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. | Prijmy 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 finančných činností (-) | | |
| C. 8. | Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | | |
| C. 9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) | (314.522) | (376.348) |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) | 309.867 | (584.355) |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | (622.940) | (38.585) |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | (313.073) | (622.940) |
| 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 (+/-) | (313.073) | (622.940) |