

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO:	4	6	8	1	2	9	0	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:	2	0	2	3	6	0	2	0	0	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Článok I - Všeobecné informácie

**I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** EDYMAX Facility Management SE  
**Sídlo účtovnej jednotky:** Bajkalská 22, 821 09 Bratislava  
**Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:** čistiace a upratovacie služby

**I.2 Informácie o účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:**

*Neevidujeme*

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

**31.10.2024**

**Schvaľovací orgán (valné zhromaždenie, rozhodnutie jediného spoločníka, iné):** valné zhromaždenie

**I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:** **riadna**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2024 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Účtovná závierka je určená pre používateľ'ov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

**I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:**

**a)** Účtovná jednotka nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

**b)** A. je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou: **áno**  
B. je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona o účtovníctve a to:

v zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

- v zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností, uvedených v prehľade): počet riadkov závisí od Vašich potrieb, ak prevyšuje, prázdne odstráňte.

Dcérska spoločnosť	
Obchodné meno	Sídlo
EDYMAX Estate Management s.r.o.	Hurbanova 669/21, Bardejov 085 01

## I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	96	87
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	94	110
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	1	1

## Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II.1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: **áno**

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Nezaznamenané.

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

Účtovná jednotka neidentifikovala transakcie, ktorých charakter a účel nie je uvedený v súvahe.

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

## II.4

a) **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:** (kurzívou označené ceny overte, či sú v súlade s ocenením v podmienkach Vašej účtovnej jednotky); tento pomocný text odstráňte.

Druh majetku/záväzkov	Spôsob ocenenia
DNM obstaraný kúpou	<i>Obstarávacia cena</i>
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	<i>Vlastné náklady</i>
DNM obstaraný iným spôsobom	<i>Reálna hodnota</i>
DHM obstaraný kúpou	<i>Obstarávacia cena</i>
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	<i>Vlastné náklady</i>
DHM obstaraný iným spôsobom	<i>Reálna hodnota</i>
Dlhodobý finančný majetok	<i>Obstarávacia cena</i>
Zásoby obstarané kúpou	<i>Obstarávacia cena</i>
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	<i>Vlastné náklady</i>
Zásoby obstarané iným spôsobom	<i>Reálna hodnota</i>
Zákazková výroba	<i>Menovitá hodnota</i>
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	<i>Menovitá hodnota</i>
Pohľadávky	<i>Menovitá hodnota</i>
Krátkodobý finančný majetok	<i>Obstarávacia cena</i>
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	<i>Menovitá hodnota</i>
Záväzky	<i>Menovitá hodnota</i>
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	<i>Menovitá hodnota</i>
Deriváty	<i>Menovitá hodnota</i>
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	<i>Menovitá hodnota</i>
Prenajatý majetok	<i>Obstarávacia cena</i>
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci	<i>Obstarávacia cena</i>
Iný majetok	
Splatná a odložená daň z príjmov	<i>Menovitá hodnota</i>

b) **Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba opravných položiek k majetku:**

Nepredpokladáme.

c) **Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv:**

Záväzky sa oceňujú v menovitej hodnote, rezervy v predpokladanej hodnote.

d) **Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou:**

Neevidujeme.

e) **Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:**

Neevidujeme.

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

## f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dopravné prostriedky	4	25%	rovnomerné
Stavby	40	2,5%	rovnomerné
Stroje a zariadenia	6	16,67%	rovnomerné

## g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Neevidujeme.

## II.5 Oprava významných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy na nerozdelený VH, resp. VH bežného ú. o.
Oprava <b>významných</b> chýb minulých účtovných období	30 406,39	Náklad patriaci do ÚO 2023, zaúčtovaný v r. 2024
Oprava <b>nevýznamných</b> chýb minulých účtovných období	510,40	Náklad z r. 2023 ponížený v r. 2024

## Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

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

Neevidujeme.

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

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

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	37 603	325 265	0	0	0	0	4 167	367 035
Prírastky			148 615						
Úbytky			150 799					4 167	
Presuny									
Stav na konci ÚO	0	37 603	323 081	0	0	0	0	0	360 684
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	7 262	160 236	0	0	0	0	0	167 498
Prírastky		948	102 985						
Úbytky			150 800						
Presuny									
Stav na konci ÚO	0	8 210	112 421	0	0	0	0	0	120 631
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	30 341	165 029	0	0	0	0	4167	197 353
Stav na konci ÚO	0	29 393	210 660	0	0	0	0	0	240 053

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci	Pestovateľské celky trvalých	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	37 603	349 094	0	0	0	0	0	386 697
Prírastky			79 137						
Úbytky			102 965						
Presuny									
Stav na konci ÚO	0	37 603	325 265	0	0	0	0	4 167	362 868
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	6 314	198 034	0	0	0	0	0	204 348
Prírastky		948	65 167						
Úbytky			102 965						
Presuny									
Stav na konci ÚO	0	7 262	160 236	0	0	0	0	0	167 498
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	31 289	151 060	0	0	0	0	5000	187 349
Stav na konci ÚO	0	30 341	165 029	0	0	0	0	4 167	197 353

### III. 1 d) Informácie o majetku, ktorým je goodwill:

Neevidujeme.

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

Neevidujeme.

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

## III. 1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovacích právach			
<b>Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom</b>					
EDYMAX Estate Management s.r.o.	95%		337 000		337 000
<b>Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom</b>					
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>					
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>					

## III. 1 g), i), j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku obdobia	2550								2550
Prírastky	337 000								337 000
Úbytky	2550								2550

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Presuny									
Stav na konci obdobia	<b>337 000</b>								<b>337 000</b>
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci obdobia									
<b>Účtovná hodnota</b>									
Stav na začiatku obdobia	<b>2550</b>								<b>2550</b>
Stav na konci obdobia	<b>337 000</b>								<b>337 000</b>

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku obdobia	<b>2550</b>								<b>2550</b>
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci obdobia									
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Stav na konci obdobia									
<b>Účtovná hodnota</b>									
Stav na začiatku obdobia	2550								2550
Stav na konci obdobia	2550								2550

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

Neevidujeme.

### III. 1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch:

Neevidujeme.

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

Neevidujeme.

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

Neevidujeme.

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

Neevidujeme.

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

## III. 1 p) Informácie o pohľadávkach a vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam:

Pohľadávky	Pohľadávky ku koncu ÚO	Bežné účtovné obdobie				Stav OP na konci účtovného obdobia
		Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		
				Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	979 051					979 051
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ						
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti						
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	1 288 314					1 288 314
Iné pohľadávky						
<b>SPOLU</b>	<b>2 267 365</b>					<b>2 267 365</b>

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

Nižšie uvedené pohľadávky neobsahujú odloženú daňovú pohľadávku (účet 481) a čistú hodnotu zákazky (účet 316). Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sú III. 2 f) a informácie o čistej hodnote zákazky sú v časti III. 1 o).

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 490 231	1 213 956
Pohľadávky po lehote splatnosti		
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>2 490 231</b>	<b>1 213 956</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	2 618 676	2 552 435
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	2 618 676	2 552 435
----------------------------------	-----------	-----------

### III. 1 r) Informácie o hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, o hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a o hodnote pohľadávok, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo nakladania:

Neevidujeme.

### III. 1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	150 616	151 148
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	6 272	21 282
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>156 888</b>	<b>172 430</b>

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

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>					
--	--	--	--	--	--

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

Neúčtované.

### III. 1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo s obmedzeným právom nakladania:

Neevidujeme.

### III. 1 x) Informácie o vlastných akciách:

Nie.

### III. 1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>4 237</b>	<b>5 084</b>
Poistenie motorových vozidiel:	<b>1 111</b>	<b>3 113</b>
Licencie (antivírusové programy):	<b>3 126</b>	
Prenájom motor. vozidiel (operatívny leasing):		<b>1 971</b>

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		

## III.2 a) body 1, 2 a 5 - Informácie o vlastnom imaní

Text	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Základné imanie celkom, z toho:	600 000	600 000
Počet akcií (a.s.)	60	60
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	10 000	10 000
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		

## III. 2 a) bod 6: Rozdelenie účtovného zisku/vysporiadanie straty, prípadne návrh:

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	<b>327 005</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
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	327 005
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>327 005</b>

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

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

## III. 2 b) Informácie o rezervách:

Rezerva	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy celkom, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>33 827</b>	<b>53 519</b>	<b>33 827</b>		<b>53519</b>
<b>Zákonné - dovolenka:</b>	<b>27 227</b>	<b>46 119</b>	<b>27 227</b>		<b>46119</b>
<b>Ostatné - audit:</b>	<b>6 600</b>	<b>7 400</b>	<b>6 600</b>		<b>7400</b>

Rezerva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>36 606</b>	<b>33 827</b>	<b>36 606</b>		<b>33 827</b>
<b>Zákonné - dovolenka:</b>	<b>30 406</b>	<b>27 227</b>	<b>30 406</b>		<b>27 227</b>
<b>Ostatné - audit:</b>	<b>6 200</b>	<b>6 600</b>	<b>6 200</b>		<b>6 600</b>

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

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	168 858	141 101
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	168 858	141 101
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	1 351 296	849 008
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 351 296	849 008

### III. 2 d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení a v nadväznosti na položky súvahy:

#### Dlhodobé záväzky

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>		168 858		141 101
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky				

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		<b>14 471</b>		<b>9 335</b>
Iné dlhodobé záväzky		<b>154 387</b>		<b>131 766</b>
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

## Krátkodobé záväzky

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	<b>1 351 296</b>		<b>849 008</b>	
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	<b>445 838</b>		<b>350 122</b>	
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Závazky voči spoločníkom a združeniu				
Závazky voči zamestnancom	82 889		81 506	
Daňové záväzky a dotácie	607 101		211 282	
Závazky zo sociálneho poistenia	63 194		54 896	
Iné záväzky	152 273		151 202	
Bežné bankové úvery	658 902		0	
Krátkodobé finančné výpomoci	221		25 147	

### III. 2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

Zriadené záložné právo na pohľadávky a iné práva a na nehnuteľné veci v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s.

Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom sa rovná výške čerpaného kontokorentného úveru v riadku 139 bežné bankové úvery.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	7 888	14 027
zdaniteľné	7 888	14 027
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 %)	21 %	
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>		
Uplatnená daňová pohľadávka	30 401	25 633
Zaučtovaná ako náklad	30 401	25 633
Zaučtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Zmena odloženého daňového záväzku	25 159	13 736
Zaúčtovaná ako náklad	25 159	13 736
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

## III. 2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>9 335</b>	<b>5 937</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 146	3 398
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 146	3 398
Čerpanie sociálneho fondu	10	0
<b>Konečný stav sociálneho fondu</b>	<b>14 471</b>	<b>9 335</b>

## III. 2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Neevidujeme.

## III. 2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Spoločnosť má poskytnutý kontokorentný úver vo VÚB banke.

## III. 2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<i>Emisné kvóty</i>		
<i>Dotácie na obstaranie DHM</i>		

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO:	4	6	8	1	2	9	0	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:	2	0	2	3	6	0	2	0	0	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<i>Iné</i>		
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		
<i>Dotácie na hospodársku činnosť</i>		
<i>Iné</i>		

### III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa: celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos:

Neevidujeme.

### III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu: celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

Názov položky - NÁJOMCA	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	34 255	115 460		45 001	185 017	
Finančný náklad	5 633	6 634		2 869	2 625	
<b>Spolu</b>	<b>39 888</b>	<b>122 094</b>		<b>47 870</b>	<b>187 642</b>	

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

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej		

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

### III. 5 f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	684 146	x	x	327005	x	x
Teoretická daň	x		21	x		22
Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani			doplň			doplň
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky			doplň			doplň
Umorenie daňovej straty			doplň			doplň
Zmena sadzby dane						
Iné			doplň			doplň
Spolu			doplň			doplň
Splatná daň z príjmov	x	189 822	doplň	x	114 340	doplň
Odložená daň z príjmov	x	6 655	doplň	x	-24 717	doplň
Celková daň z príjmov	x		doplň	x		doplň

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

Neevidujeme.

## Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

### IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Služby Cleaning	5 366 694	2 965 014						
Predaj DHM	84 689	17 500						

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Úroky z pôžičiek	64 214	32 880						
<b>Spolu</b>	<b>5 515 597</b>	<b>3 015 394</b>						

## IV. 1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Neevidujeme.

## IV. 1 c) d) f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	BO	PO
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	<b>5 366 694</b>	<b>2 965 014</b>
Služby Cleaning:	5 366 694	2 965 014
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>418 995</b>	<b>614 920</b>
Postúpenie pohľadávok Factoring:	418 995	614 920
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>64 214</b>	<b>32 880</b>
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosové úroky:	64 214	32 880
<b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b>		

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

--	--	--

**IV. 1 e) g) h) i) a IV.3 Informácie o osobných nákladoch, o významných nákladoch za poskytnuté služby a významných nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>2 184 640</b>	<b>1 014 532</b>
<b>Náklady voči audítorovi/audítorskej spoločnosti, z toho:</b>	<b>7 400</b>	<b>6 600</b>
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 400	6 600
Iné uisťovacie audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné služby	2 177 240	1 007 932
<b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>		
<b>Osobné náklady, z toho:</b>	<b>1 863 906</b>	<b>1 175 187</b>
Mzdy	1 335 756	860 830
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne náklady	89 136	45 290
Náklady na sociálne poistenie	439 014	269 065
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>54 875</b>	<b>14 016</b>

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Kurzové straty, z toho:	187	0
Nákladové úroky:	40 939	7 111
Bankové poplatky:	13 749	6 905
<b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>		

## IV. 4 Informácie o čistom obrate podľa § 2 ods. 15 a § 19 ods. 1a) Zákona o účtovníctve:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	5 390 922	3 117 971
Tržby za tovar	560	0
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja DHM	86 214	17 500
Iné výnosy zahrnuté do čistého obratu ak je predmetom činnosti ÚJ dosahovanie iných výnosov ako je uvedené vyššie	62 689	32 881
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>5 540 385</b>	<b>3 168 352</b>

**Dodatočné informácie o čistom obrate:** Iné výnosy sú súčasťou čistého obratu, ak predmetom činnosti účtovnej jednotky je aj dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, pričom účtovná jednotka uvedie aj opis týchto výnosov.

## Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

### V. 1 a) Informácie o podmienenom majetku:

Neevidujeme.

### V. 1 b) Informácie o podmienených záväzkoch:

Neevidujeme.

### V. 2 Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch:

Neevidujeme.

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

## Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

V období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

## Článok VII - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

### VII. 1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
<b>EDYMAX GROUP, a.s.</b>	Poskytnutie pôžičiek	<b>60 556</b>	<b>20 867</b>
<b>EDYMAX Job Management, a.s.</b>	Poskytnutie pôžičiek	<b>104 301</b>	<b>0</b>
<b>EDYMAX Job Bratislava s.r.o.</b>	Poskytnutie pôžičiek	<b>22 100</b>	<b>0</b>
<b>EDYMAX SERVIS, s.r.o.</b>	Poskytnutie/prijatie pôžičiek	<b>282 490</b>	<b>282 490</b>
<b>EDYMAX INVEST, s.r.o.</b>	Poskytnutie/prijatie pôžičiek	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>
<b>CITYPARK BARDEJOV s.r.o.</b>	Poskytnutie/prijatie pôžičiek	<b>378 500</b>	<b>346 500</b>
	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		
	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		
	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		
	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		
	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		
	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		
	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

## VII. 1 b) Informácie o ekonomických vzťahoch voči spoločníkom a členom:

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
Poskytnutie pôžičky		1 114 014		

## Článok VIII - Ostatné informácie

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

Neevidujeme.

### VIII. 2 a) a b) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €:

Nie.

### VIII. 2 c) - g) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €:

Nie.

### VIII. 3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € - finančné vzťahy medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Neevidujeme.

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

## Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	600 000				600 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	223305				
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 725 204	327 005			2 052 209
Neuhradená strata minulých rokov					
VH bežného účtovného obdobia	327 005	684146		327 005	684 146
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	600 000				600 000

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	223 305				
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 648 886	76 318			1 725 204
Neuhradená strata minulých rokov					
VH bežného účtovného obdobia	76 318	327 005		76 318	327 005
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

## Článok X - Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>				
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+ / -)	01	684 146	416 628
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>	02	-3 185	-129 643

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	03	51 474	59 624
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 (+)	04	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+ / -)	05	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+ / -)	06	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+ / -)	07	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+ / -)	08	846	-152 489
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	09	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10	40 939	7 111
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	11	-64 214	-32 880
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	12	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	13	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+ / -)	14	-32 230	-11 009
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 (+ / -)	15		0
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>	16	-126 931	22 580
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (- / +)	17	-223 336	-127 945
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+ / -)	18	97 099	150 525
A.2.3.	Zmena stavu zásob (- / +)	19	-694	0
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (- / +)	20	0	0
	<b>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.)</b>	21	<b>554 030</b>	<b>309 565</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	22	64 214	32 880
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23	-40 939	-7 111
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	25	0	0
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+ / -) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>	26	<b>577 305</b>	<b>335 334</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (- / +)	27	-85 530	-26 948
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	29	0	0

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+ / - ) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>	30	<b>491 775</b>	<b>308 386</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31	0,00	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	4 167	833
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 (-)	33	2 550	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35	0	0
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 (+)	36	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	37	-2 674 549	-1 333 673
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	38	1 814 309	1 183 865
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	39	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	40	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	41	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	42	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	43	0	0
B.14.	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 (-)	44		0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	45		0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	46	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	47	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	48	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49		0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	50		0
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)</b>	51	<b>-853 523</b>	<b>-148 975</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>				
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	52	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	53	0	0

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	54	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	55	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	56	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	57	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	58	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	59	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	60		0
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)</b>	<b>61</b>	<b>-24 926</b>	<b>25 147</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	62	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	63	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	64	0	0
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 (-)	65	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	66	0	30 221
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	67	-24 926	-5 074
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe najatej veci (-)	68	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	69	0	0
C.2.9.	Príjmy 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 (+)	70		0
C.2.10.	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 (-)	71		0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	72	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	73	0	0
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 (-)	74		0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	75		0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	76	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	77	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	78	0	0
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>79</b>	<b>-24 926</b>	<b>25 147</b>

# Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO: 4 6 8 1 2 9 0 3

DIČ: 2 0 2 3 6 0 2 0 0 9

<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+ / -) (súčet A + B + C)</b>	80	<b>-386 674</b>	<b>184 558</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+ / -)</b>	81	<b>172 430</b>	<b>144 279</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+ / -)</b>	82	<b>-502 013</b>	<b>172 430</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+ / -)</b>	83	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+ / -)</b>	84	<b>-502 013</b>	<b>172 430</b>

*Koniec dokumentu*