

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu 31.12.2024

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1.Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2024 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona R SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

2. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Lentimex s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená dňa 7.5.1997. Do obchodného registra bola zapísaná 7.5.1997 (Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro., Vložka 14621/B).

3.Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/.

4. Počet zamestnancov

Organizačná štruktúra Spoločnosti pozostáva z obchodných divízií, z finančného odboru, a zo sekretariátu konateľa.

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	11	11
počet vedúcich zamestnancov	1	1

5.Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením Spoločnosti 23.09.2024.

6.Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31. decembru 2023 - spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2023, Výročnou správou bola zostavená a zaslaná elektronicky cez portál Finančnej správy dňa 05.06.2025.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

Konatelia *Ing. Ivan Propper*
 Ing. Martin Liptaj

Spoločníci *Ing. Ivan Propper*
 Ing. Martin Liptaj

Výška vkladu každého spoločníka je nasledovná :

Spoločník : *Ing.Ivan Propper* , vklad 1 186 683 Eur a *Ing. Spoločník :Martin Liptaj* ,vklad 638 983 Eur.

Spolu základné imanie čini 1 825 666 Eur k účtovnej závierke k 31.12.2024.

B. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1.Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného investičného majetku a dlhodobého hmotného investičného majetku (ďalej DHIM) od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je uvedený v tabuľkách č.1 a č.2.

Spoločnosť v roku 2024 nezaradila ani nevyradila žiaden dlhodobý hmotný majetok

Účtovné odpisy DHIM k 31.12.2024 vykazuje spoločnosť vo výške 83 581,17 Eur a daňové odpisy DHIM k 31.12.2024 vo výške 89 858,98 Eur. Rozdiel 6 277,81 Eur k 31.12.2024 spoločnosť vykazuje ako odpočítateľnú položku k základu dane .

Z rozdielu účtovnej zostatkovej ceny a daňovej zostatkovej ceny odpisovaného majetku roku 2024 ,a ktorý voči predchádzajúcemu obdobiu roku 2023 - vykazuje hodnotu 2 211,02 Eur, spoločnosť o týchto rozdieloch účtuje v Odložených daniach roku 2024.

Časť B. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok A	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	40 447	430 665			10 620	38 900		726 418
Prírastky							881 184		881 184
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	40 447	430 665			10 620	920 084		1 607 602
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 315	211 508			8 987			248 810
Prírastky		2 022	81 028			531			83 581
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		30 337	292 536			9 518			332 391
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia				-					
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	12 132	219 157			1 633	38 900		477 608
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	10 110	138 129			1 102	920 084		1 275 211

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-starávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	40 447	346 392			10 620	538 900		1 142 145
Prírastky			117 057				117 058		234 115
Úbytky			32 784				617 058		649 842
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	40 447	430 665			10 620	38 900		726 418
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 292	147 538			8 456			182 286
Prírastky		2 023	82 066			531			84 620
Úbytky			18 096						18 096
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		28 315	211 508			8 987			248 810
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia				-					
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	14 155	198 854			2 164	538 900		959 859
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	12 132	219 157			1 633	38 900		477 608

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je uvedený v tabuľke č.1 a č.2.

Informácie k časti B. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku - Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2024								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoločnosti s podst.	Podielové CP a podiely v DÚJ	Pôžičky ostatné	Podielové CP a podiely v DÚJ	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Podielové CP a podiely v DÚJ	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	A	b	A	b	A	b	A	b
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	27 784 959		39 239						27 824 198
Prírastky,ocenenie	1 587 451								1 587 451
Úbytky,ocenenie	4 073 344								4 073 344
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	25 299 065		39 239						25 338 304
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
+39238 prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ÚO									
Stav na začiatku ÚO	27 784 959		39 239						27 824 198
Stav na konci ÚO	25 299 065		39 239						25 338 304

Spoločnosť ku dňu 31.12.2024 vykonala precenenie dlhodobého finančného majetku v jednotlivých spoločnostiach - s podielom nad 10% (okrem spoločností, ktoré sú Mikro účtovnými jednotkami), v ktorých vlastní obchodné podiely. Precenenie je vykonané prepočtom hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacej spoločnosti.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2023								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	27 789 078		39 239						27 828 317
Prírastky	124 536								124 536
Úbytky	128 655								128 655
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	27 784 959		39 239						27 824 198
Opravná položka									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ÚO									
Stav na začiatku ÚO	27 789 078		39 239						27 828 317
Stav na konci ÚO	27 784 959		39 239						27 824 198

Výška vlastného imania k 31. decembru 2024, Výsledku hospodárenia a Účtovná hodnota výšky finančného majetku v spoločnostiach s podielovým vplyvom (nad 10%) s prepočtom (metóda Vlastného imania) za účtovné obdobie 2024 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti B. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	IČO	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Podiely v účtovných jednotkách					
PHS Strojárne a.s., Hliník n/Hronom	100	35913495	1 798 255	-1 165 976	1 798 255
Hotel Yasmín s.r.o. Košice	100	35957697	152 335	36 824	152 335
Lentimex Development a.s. Bratislava	100	36848689	839 201	-118 955	960 815
VADAN a.s.	0,77	00591297	1 284 346	-930	9 477
HG Hotels,a.s.,Bratislava	100	47421886	17 689 708	-20 631	19 225 089
Capri a.s.,Bratislava	100	35719176	260 739	-42 845	882 872
Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,Košice	10	31680356	144 859	8 200	29 762
Promenáda a.s. Košice	51	35908467	4 460 193	-125 241	2 274 699
Lentimex Ukraine	100	54088674	4 326	-439	5 000
Dlhodobý finančný majetok spolu (časť FM s podiel.vplyv Uč.061,063)	x	x	x	X	25 338 304

*Poznámka : konečná hodnota DFM vykazuje výšku 25 338 304 Eur.

3. Tovar

Spoločnosť má v majetku zásoby k 31.12.2024 vo výške 6 475 033 Eur.

4. Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	391 025	379 050
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	29 734 042	30 134 283
Krátkodobé pohľadávky spolu	30 125 067	30 513 333
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov- odložená daňová pohľadávka	159 961	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	159 961	

Vývoj vekovej štruktúry pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti B. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Iné pohľadávky- odl.daň.pohľadavka	156 961		156 961
Dlhodobé pohľadávky spolu	156 961		156 961
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku(-oprávky k pohl.)	21 279 276	379 050	21 657 326
Pohľadávky voči prepojeným spol.	1 807 791		1 807 791
Pohľadávky v rámci podiel.účasť	1 333 905		1 333 905
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Ostatné pohľad. voči prepoj.osobám	2 538 349		2 538 349
Daňové pohľadávky a dotácie	111 545		111 545
Iné pohľadávky	2 676 151		2 676 151
Krátkodobé pohľadávky spolu	29 746 017	379 050	30 125 067

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Informácie k časti B. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	317	312
Bežné bankové účty	328 849	601 283
Spolu	329 166	601 595

6. Časové rozlíšenie

Spoločnosť v roku 2024 tvorila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 15 900 Eur a zároveň rozpustila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 518 217 Eur.

Prehľad obsahuje nasledovná tabuľka:

Informácie k časti B. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	15 900	518 216
HP,PZP, poistenie hnutel.majetku	14 409	513 729
ostatne	1 491	4 487
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

C. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Informácie k časti C. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku v roku 2023

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	619 362
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu – 5%	
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	870 837
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	870 837

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Lentimex spol.s r.o. , konané dňa 23.09.2024 rozhodlo ,že čistý zisk spoločnosti za rok 2023 vo výške 870 837,16 Eur ,bude rozdelený – vid' Tab.č.1.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie k 31.12.2024 je uvedený v tabuľke č.1

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	44 542	44 542	44 542		42 706
Rezerva na audit	7 800	8 500	7 800		8 500
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	27 725	26 071	27 725		26 071
Rezerva na sociálne odvody	8 517	8 135	8 517		8 135

Krátkodobé rezervy Spoločnosti v roku 2024 : zmena stavu rezerv na nevyčerpanú dovolenku je vo výške -1 654 Eur a na zmena stavu rezervy na sociálne odvody vo výške -382 Eur, zároveň bola vytvorená (2024) a rozpustená (2023) rezerva na Audit .

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2023 je uvedený v tabuľke č.2

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	42 869	44 542	42 869		44 542
Rezerva na audit	7 800	7 800	7 800		7 800
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	26 916	27 725	26 916		27 725
Rezerva na sociálne odvody	8 153	8 517	8 153		8 517

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov (r.102 ar.122 Súvahy) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	389 022	373 021
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	31 150 516	33 533 370
Krátkodobé záväzky spolu	31 539 538	33 906 391
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	11 987 986	10 831 184
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	11 987 986	10 831 184

Spoločnosť splácala formou leasingu v roku nasledovný majetok : 6 ks osobné autá a Kancelársky nábytok a príslušenstvo . Celková hodnota na účte 474 Leasing je k 31.12.2024 vo výške 84 918 Eur, z toho krátkodobá časť leasingu predstavuje sumu 58 172 Eur.

Výška budúcich platieb leasingu je rozdelená na istinu , finančný náklad a DPH . Podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	44 470	22 965		57 551	53 433	
Finančný náklad	8 086	2 320		14 684	14 714	
DPH	5 616	1 461		8 229	2 330	

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné (ZC majetku)	71	-1 482
zdaniteľné		-1 509
	71	27
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné (nezapl.záv.nad 365 dní)	2 738	38 050
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
2.Odložená daňová pohľadávka -Celkom 2024	156 961	89 529
Uplatnená daňová pohľadávka- rozpustenie	- 45 401	-110 781
Odlož.daň.pohľadávka – tvorba 2024	210 713	
Zaúčtovaná ako náklad	165 312	110 781
Zaúčtovaná do vlastného imania		
3.Odložený daňový záväzok- Celkom 2024	0	20 740
Odložený daňový záväzok - tvorba 2024	93 825	88 709
Zaúčtovaná ako náklad – rozpust.časť	-106 213	-105 294
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Účtovné odpisy DHIM k 31.12.2024 účtovná jednotka zaúčtovala vo výške 83 581,17 Eur. Daňové odpisy DHIM k 31.12.2024 sú vo výške 89 858,98 Eur, vzniknutý rozdiel vo výške 6 277,81 Eur bude k 31.12.2024 odpočítateľnou položkou k základu dane. Zároveň spoločnosť účtuje i v odložených daniach, a to metódou rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku.

Zároveň v roku 2024 spoločnosť účtovala rozpustenie odložených daňových pohľadávok a záväzkov z predchádzajúcich rokov a tvorbu odložených daňových pohľadávok a záväzkov roku 2024 do nákladov, na účet 592 Odložená daň z príjmov.

Celkom Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2024 na účte 592 je vo výške -177 701 Eur a Odložená daň spoločnosti - Uč.481, k 31.12.2024 je celkom Odloženou daňovou pohľadávkou vo výške 156 961 Eur.

Spoločnosť použila k 31.12.2024 na prepočet odloženej dane - sadzbu dane z príjmu právnických osôb pre rok 2024 vo výške 24%.

1. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 583	1 540
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 708	1 733
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	1 000
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 707	2 732
Čerpanie sociálneho fondu	2 740	690
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 550	3 583

2. Bankové úvery

Spoločnosť má otvorené KTK úvery v nasledovných bankách : 365 banka, BKS Banka . Úver : Eximbanka SR sa používa na financovanie pohľadávok, 365 banka – revolvingový úver(USD).

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti C. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
365.bank (Poštová banka)	USD	10,5 %	29.06.2025	5 095 243	4 793 613
Krátkodobé bankové úvery					
BKS Bank AG	EUR	3,40%+6M Euribor	Ročný prolong.	200 000	320 000
Eximbanka SR	EUR	3M Euribor + 3,40%	Priebežne do 31.12.2025	4 120 000	4 600 000
365.bank – KTK	EUR	3M EURIBOR + marža 4,5%	Ročný prolong.	278 743	428 172
BKS Bank AG - KTK	EUR	3,25%+6M Eurib	Ročný prolong.	197 722	197 749
BKS Bank AG	EUR	3,40%+6M Euribor	20.07.2029	320 830	0
Oberbank AG	EUR	4,85% p.a.	20.10.2039	706 056	0
VISA -karty				9 693	8 642

V Spoločnosti je stav úverov nasledovný: **Dlhodobý úver** v hodnote 5 095 243 Eur a **Krátkodobé úvery** sú v hodnote 5 833 044 Eur .

D. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1.Tržby za vlastné výkony a tovar

3. Spoločnosť vykazuje k 31.12.2024 tržby z predaja tovaru vo výške **84 158 926 Eur** , ktoré sú členené podľa jednotlivých segmentov t. j. podľa typov tovarov – vid' nasledovný prehľad :

Oblasť odbytu a	Ruda, koncentrát		banská technika + ostatné		doprav.pásy + ostatné	
	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Spolu	82 779 918	96 615 138	684 621	11 848	694 387	8 525 454

2. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti D. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimor.činn.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	9 239 528	18 299 396
Výnosy z postúpenia pohľadávok	4 480 971	16 480 450
Ostatné prevádzkové výnosy	4 758 557	1 818 926
Finančné výnosy, z toho:	2 739 356	1 826 284
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	1 775 926	
Výnosy z podielov od prepojených spoločností		
Kurzové zisky, z toho:	780 018	1 564 601
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	780 018	1 564 601
Ostatné významné položky finančných výnosov,	183 412	261 683

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti za rok 2024 na účely zistenia povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	1 958 400	167 280
Tržby za tovar	84 158 926	105 152 440
Výnosy z predaja dlhod.hmot.a nehmot.majetku		
Čistý obrat celkom	86 117 326	105 319 720

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1.Prehľad o nákladoch za poskytnuté služby účty skp.51*, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, - účty skp.56*a mimoriadnych nákladoch :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, celkom, z toho :	784 564	903 120
-náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 500	8 300
daňové, účtovné porad., notárske služby	88 887	89 251
Právne poradenstvo	33 272	38 850
ostatné poradenstvo	7 700	36 370
Obchodne poradenstvo	61 180	223 994
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	585 025	506 355
Preprava ,parkovanie, servis PC	15 280	14 860
Nájomné + prevádzkové náklady	74 576	163 851
891-Ostatné služby (vrátane cestovné, oprava a udrž., mimoriadne ,mobilne služby a pod.)	495 169	327 644
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, celkom	5 083 003	2 964 220
Kurzové straty, z toho:	1 877 266	1 067 911
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 877 266	1 067 911
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky nákladové	1 337 936	1 746 697
Predané cenné papiere a podiely	1 775 926	
Ostatné náklady	91 875	149 612

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	793 914		x	981 422		x
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	1 436 139			962 491		
Výnosy nepodliehajúce dani	1 754 556			1 439 543		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	475 495			504 370		
Splatná daň z príjmov	99 854		21	105 918		21
Odložená daň z príjmov	-177 701		21	4 667		21
Celková daň z príjmov	-77 847		21	110 585		21

Celková daň z príjmu právnických osôb za rok 2024 dosiahla výšku -77 847 Eur, z toho Splatná daň 99 854 Eur.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2024 poskytnuté žiadne záruky a iné formy zabezpečenia.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
A SPRIAZNENÝCH OSOB

Spoločnosť k závierke 31.12.2024 vykazuje účtovné zostatky na účtoch medzi spriaznenými spoločnosťami v rámci podielovej účasti :

Pohľadávky z obchodného styku, voči prepojeným spoločnostiam a spoločnosťami s podielovou účasťou sú vo výške 3 141 696 Eur a **Záväzky** z obchodného styku, voči prepojeným spoločnostiam a spoločnosťami s podielovou účasťou sú vo výške 399 404 Eur .

Výška vlastného imania a zoznam spoločností , v ktorých Spoločnosť vlastní finančné investície je uvedená v prehľade – **bod B.**

M. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia roku 2024 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	2 107 279				2 107 279
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	1 220 603	737 450	2 297 418		- 339 365
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	264 201	30 968			264 201
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 750 596	181 850	870 837		4 439 583
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	870 837	871 761	870 837		871 761
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

V priebehu roka nedošlo v Spoločnosti k zmene Základného imania .

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia , je vykonaný prepočet hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacich spoločnostiach , ktoré nie sú Mikro-účtovnými jednotkami-detailnejšie informácie časti B.

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2024 zisk po zdanení vo výške **871 761 Eur**.

Prehľad o pohybe vlastného imania bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia roku 2023 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	2 107 279				2 107 279
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	1 224 722	124 536	128 655		1 220 603
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	233 233	30 968			264 201
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 663 202	619 362	531 968		3 750 596
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	619 362	870 837	619 362		870 837
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

N. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

informácie k časti N. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

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 (+/-)	3 137 561	2 119 358
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>	1 470 067	1 075 978
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	83 581	84 618
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 dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-15 900	-497 161
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 337 936	1 746 697
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-183 412	- 261 683
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-6 935	-183 773
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	254 797	187 280
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
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, n+16385633a výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-1 259 839	1 638 563
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-388 266	1 195 103
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 106 900	5 327 433
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 235 327	-4 883 973
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.)	3 347 789	4 833 899
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	150 906	261 683

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	3 498 695	5 095 582
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
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.)	3 498 695	5 095 582
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-881 183	-117 058
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 (+)		
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.)	-881 183	-117 058
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	0	
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 (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-24 631	-1 964 086
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
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 (+)	1 371 322	162 818
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 (-)	-641 756	-600 000
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	2 030 728	549 522
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-2 574 601	-1 305 282
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-210 324	-231 144
C. 2. 8.	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 (+) Prijaté úroky		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)	0	-540 000
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 337 936	-1 746 697
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 (-)	-1 775 926	
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 (+)	1 775 926	
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	-92 670	-100 721
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-91 875	-149 612
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 547 112	-3 961 116
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 070 400	1 017 408
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	601 595	71 312
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	577 028	605 102
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-247 862	-3 507
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	329 166	601 595