

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2024****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Základné údaje o spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo	DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o. Diaľničná cesta 10/B, Senec 903 01
Dátum založenia	14.6.2023
Dátum vzniku (podľa obch. registra)	28.6.2023
Hospodárska činnosť	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno - hospodárskej povahy Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave Mimoškolská vzdelávacia činnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

2. Zamestnanci

Názov položky	2024	2023
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1 498	1 683
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 379	1 649
z toho: vedúci zamestnanci	60	73

3. Neobmedzené ručenie

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o., (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2023

Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 1.10.2024.

6. Konsolidovaná účtovná závierka

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom Deutsche Post, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, so sídlom Charles de Gaulle Strasse 20, 531 13 Bonn, Nemecko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2024****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Deutsche Post DHL, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Deutsche Post AG so sídlom, Charles de Gaulle Strasse 20, 531 13 Bonn, Nemecko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2024 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovaný výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.
9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:
 - a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny (dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.).
 - b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
 - c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
 - d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
 - Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne – reálnou hodnotou.
 - Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený – reálnou hodnotou.
 - e) Zásoby obstarané kúpou:

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2024****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

- Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie.
 - Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- f) Pohľadávky - pri ich vzniku menovitou hodnotou. Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
- g) Finančný majetok - peňažné prostriedky a ceny menovitou hodnotou.
- h) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- i) Závazky - pri ich vzniku menovitou hodnotou,
- j) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- k) Pôžičky, úvery - pri ich vzniku menovitou hodnotou. Úroky z pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- l) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- m) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- n) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 24 %.
10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie
- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy – záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou, účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k zásobám ak budúce ekonomické úžitky zásob sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve, ocenia sa v čistej realizačnej hodnote. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.
 - k pohľadávkam od tretích strán nasledovne:

Dni od vystavenia faktúry	Opravná položka v % pre rok 2024	Opravná položka v % pre rok 2023
1-30	0,06%	0,07%
31-60	0,20%	0,20%
61-90	0,60%	0,70%
91-120	1,90%	2,60%
121-150	6,00%	7,00%
151-180	12,00%	14,00%
181-210	18,00%	23,00%
211-271	29,00%	43,00%
271-360	58,00%	79,00%
nad 360	80,00%	80,00%
Nevymožiteľné pohľadávky	100,00%	100,00%

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2024****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

- Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad jeho reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Stavby-technické zhodnotenia prenajatých budov	Podľa trvania nájomnej zmluvy	rôzne
Stroje, prístroje a zariadenia	3 – 5 rokov	33,3% - 20%
IT Hardware	3 – 4 roky	33,3% - 25%
Dopravné prostriedky	4 roky	25%
Vybavenie priestorov, regále	3 – 6 rokov	33,3% - 16,7%
Softvér	3 – 5 rokov	33,3% - 20%

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

12. Pri porovnávaní údajov voči údajom z minulého účtovného obdobia treba vziať do úvahy, že spoločnosť začala svoju činnosť až v septembri 2023.

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2024

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2024	-	11 006	-	-	-	-	-	11 006
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2024	-	11 006	-	-	-	-	-	11 006
Oprávky								
K 1. januáru 2024	-	925	-	-	-	-	-	925
Prírastky	-	3 668	-	-	-	-	-	3 668
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2024	-	4 593	-	-	-	-	-	4 593
Opravná položka								
K 1. januáru 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2024	-	10 081	-	-	-	-	-	10 081
K 31. decembru 2024	-	6 413	-	-	-	-	-	6 413

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2023

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniťelné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 28. júnu 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	11 006	-	11 006
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	11 006	-	-	-	(11 006)	-	-
K 31. decembru 2023	-	11 006	-	-	-	-	-	11 006
Oprávky								
K 28. júnu 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	925	-	-	-	-	-	925
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2023	-	925	-	-	-	-	-	925
Opravná položka								
K 28. júnu 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 28. júnu 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2023	-	10 081	-	-	-	-	-	10 081

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2024

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2024	-	-	52 824	-	-	-	-	-	52 824-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	21 932	-	21 932
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	21 932	-	-	-	- 21 932	-	-
K 31. decembru 2024	-	-	74 756	-	-	-	-	-	74 756
Oprávky									
K 1. januáru 2024	-	-	3 581-	-	-	-	-	-	3 581
Prírastky	-	-	25 414	-	-	-	-	-	25 414
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2024	-	-	28 995	-	-	-	-	-	28 995
Opravná položka									
K 1. januáru 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2024	-	-	49 243	-	-	-	-	-	49 243
K 31. decembru 2024	-	-	45 761	-	-	-	-	-	45 761

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2023

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 28. júnu 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	52 824	-	52 824
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	52 824	-	-	-	(52 824)	-	-
K 31. decembru 2023	-	-	52 824	-	-	-	-	-	52 824
Oprávky									
K 28. júnu 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	3 581	-	-	-	-	-	3 581
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2023	-	-	3 581	-	-	-	-	-	3 581
Opravná položka									
K 28. júnu 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 28. júnu 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2023	-	-	49 243	-	-	-	-	-	49 243

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Zásoby

2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Položka	1.1.2024	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2024
Materiál	-	-	-	-	-
Tovar	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-

3. Pohľadávky

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2024

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	11 111 896	500	11 112 396
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	98 523	-	98 523
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	1 498 994	-	1 498 994
Iné pohľadávky	154 636	-	154 636
Spolu krátkodobé pohľadávky	12 864 049	500	12 864 549

31. december 2023

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	19 632 803	-	19 632 803
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	126 812	-	126 812
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	698 695	-	698 695
Iné pohľadávky	147 671	-	147 671
Spolu krátkodobé pohľadávky	20 605 981	-	20 605 981

3.2. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	1.1.2024	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2024
Pohľadávky z obchodného styku	15 937	-	12 112	-	3 825
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Spolu	15 937	-	12 112	-	3 825

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Položka	28. 6. 2023	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2023
Pohľadávky z obchodného styku	-	15 937	-	-	15 937
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Spolu	-	15 937	-	-	15 937

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky z obchodného styku od tretích strán v závislosti od ich vekovej štruktúry a to v súlade s účtovnými zásadami popísanými v úvode.

4. Odložená daňová pohľadávka

Položka	31.12.2024	31.12.2023
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	14 947	16 975
<i>odpočítateľné</i>	14 947	16 975
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	3 006 718	3 168 570
<i>odpočítateľné</i>	3 006 718	3 168 570
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	24%	21%
Odložená daňová pohľadávka	725 200	668 964
Uplatnená daňová pohľadávka:	-	-
<i>zúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	56 235	668 964
<i>zúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:	-	-
<i>zúčtovaná ako náklad</i>	-	-
<i>zúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-

5. Finančné účty

5.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	31.12.2024	31.12.2023
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	-	-
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	-	-
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	-	-

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať. Spoločnosť sústreďuje všetky svoje finančné prostriedky na Cash Pool účte, ktorý je vedený spoločnosťou patriacou do skupiny Deutsche Post. K 31.12.2024 bol Cash Pool účet prečerpaný. Tento záväzok je vykázaný k 31. decembru 2024 na riadku súvahy 128 – Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám.

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie pozostáva zo splateného vkladu jediného spoločníka DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. v sume 5 000 Eur.

Ostatné kapitálové fondy pozostávajú zo splateného vkladu jediného spoločníka DHL Logistics (Slovakia), spol. s r. o. v sume 600 000 Eur.

Zákonný rezervný fond spoločnosť tvorí v minimálnej povinnej výške podľa Obchodného zákonníka.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2023

Položka	2023
Účtovný zisk	983 980
Rozdelenie účtovného zisku	
	2024
Prídel do zákonného rezervného fondu	500
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	983 480
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	983 980

1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2024

O vysporiadaní zisku za rok 2024 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne spoločníkovi zo zisku z arok 2024 tvoriť Zákonný rezervný fond v minimálnej povinnej výške podľa Obchodného zákonníka a zvyšnú časť vyplatiť spoločníkovy vo forme podielu na zisku.

2. Rezervy2.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2024

Položka	1.1.2024	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2024
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	-	506 846	-	-	506 846
<i>Odchodné do dôchodku</i>	-	258 639	-	-	258 639
<i>Jubileá</i>	-	197 707	-	-	197 707
<i>Opravy skladov</i>	-	50 000	-	-	50 000
<i>Iné</i>	-	500	-	-	500
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	1 025 562	988 550	849 640	-	1 164 472
<i>Nevyčerpané dovolenky vrátane soc. zabezpečenia</i>	1 025 562	988 550	849 640	-	1 164 472
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	3 109 229	2 432 644	2 816 234	325 605	2 400 034
<i>Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania</i>	5 500	30 295	5 500	-	30 295
<i>Nevyfakturované dodávky a služby</i>	2 480 749	1 297 338	2 264 356	216 393	1 297 338
<i>Náhrada škody a zmluvné pokuty</i>	81 712	496 170	-	81 712	496 170
<i>Súdne spory</i>	-	390 000	-	-	390 000
<i>Odmeny vrátane soc. zabezpečenia</i>	28 618	158 122	28 618	-	158 122
<i>Ostatné sociálne náklady</i>	512 650	60 719	517 760	27 500	28 109

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2023

Položka	28.6.2023	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2023
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	-	1 025 562	-	-	1 025 562
<i>Nevyčerpané dovolenky vrátane</i>					
<i>soc. zabezpečenia</i>	-	1 025 562	-	-	1 025 562
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	-	3 109 229	-	-	3 109 229
<i>Overenie účtovnej závierky a zostavenie</i>					
<i>daňového priznania</i>	-	5 500	-	-	5 500
<i>Nevyfakturované dodávky a služby</i>	-	2 480 749	-	-	2 480 749
<i>Náhrada škody a zmluvné pokuty</i>	-	81 712	-	-	81 712
<i>Odmeny vrátane soc. zabezpečenia</i>	-	28 618	-	-	28 618
<i>Ostatné sociálne náklady</i>	-	512 650	-	-	512 650

3. Závazky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	31.12.2024	31.12.2023
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	11 632	9 922
Spolu dlhodobé záväzky	11 632	9 922
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky do lehoty splatnosti	6 441 424	15 457 642
Záväzky po lehote splatnosti	-	127 247
Spolu krátkodobé záväzky	6 441 424	15 584 889

3.2. Záväzky zo sociálneho fondu

	31.12.2024	31.12.2023
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 922	-
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	289 108	68 017
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	90 000	50 000
Tvorba sociálneho fondu celkom	379 108	118 017
Čerpanie sociálneho fondu	(377 398)	(108 095)
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 632	9 922

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb/Čistý obrat

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

Typ výrobkov, tovarov, služieb/Oblasť odbytu	Slovensko		Zahranie (EU)		Zahranie (tretie krajiny)		Celkom	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Logistické služby	17 694 433	61 328 939	-	-	-	-	17 694 433
Ostatné	958 757	-	-	-	-	-	958 757	-
Spolu	18 653 190	61 328 939	-	-	-	-	18 653 190	61 328 939

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2024	2023
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	43 224	972 728
Refakturácia nákladov tretím stranám	(9 893)	972 728
Náhrada škody	3 216	-
Ostatné	49 901	-
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-	-
Finančné výnosy, z toho:	30 884	4 630
Kurzové zisky, z toho:	5 161	2 560
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 045	2 554
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	25 723	2 070
Výnosové úroky	25 723	2 070
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2024	2023
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	17 124 995	5 213 009
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	-	-
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	24 295	-
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	17 100 700	5 213 009
Personálny leasing	10 166 667	2 784 885
Refakturované personalne náklady	1 350 439	1 356 993
Preprava zamestnancov	2 397 858	682 811
Management fee + Trademark Fee	2 001 266	130 510
Prenájmy	226 151	46 635
Náklady na telekomunikačné a IT služby	157 191	19 948
Ostatné služby	801 128	191 227
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	(12 111)	15 937
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	843 204	104 348
Náhrada škody	415 654	81 913
Súdne spory	390 000	-
Poistenie	32 085	21 935
Dary	5 335	500

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2024****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Ostatné	130	-
Celková suma osobných nákladov:	39 889 622	12 176 086
Mzdy	24 621 755	6 785 294
Sociálne a zdravotné poistenie	10 858 149	4 102 193
Sociálne zabezpečenie	4 147 008	1 154 195
Ostatné sociálne náklady	262 710	134 404
Finančné náklady, z toho:	138 030	48 088
Kurzové straty, z toho:	6 679	2 600
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 966	2 597
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	131 351	45 488
Bankové poplatky	20 205	5 695
Nákladové úroky	111 146	39 793
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2024 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane za rok 2024 bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 24 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2025 pre spoločnosti so zdaniteľnými príjmi nad 5 mil. Eur. Na výpočet odloženej dane za rok 2023 bola použitá sadzba dane 21% platná do 31.12.2024.

	2024			2023		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 991 792			1 313 514		
<i>teoretická daň</i>		418 276	21%		275 838	21%
Daňovo neuznané náklady	664 074	139 456	21%	255 694	53 696	
Výnosy nepodliehajúce dani				-	-	
Zmena sadzby dane		(89 043)		-	-	
Iné	(7 652)	(1 607)		-	-	
Spolu		467 082	23%		329 534	25%
Splatná daň z príjmov		523 317			998 498	
Odložená daň z príjmov		(56 235)	-		(668 964)	-
Celková daň z príjmov		467 082	23%		329 534	25%

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**1. Podmienené záväzky**

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2024 daňové priznania spoločnosti za roky 2023 a 2024 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

2. Podsúvahové účty

Spoločnosť má v operatívnom prenájme najmä vozidlá. Nájom za rok 2024 predstavoval 195 tis. EUR. Zmluvy sú uzatvorené priemerne na dobu 4 rokov.

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Členovia štatutárneho, dozorného či iného orgánu Spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu a ani im neboli poskytnuté žiadne pôžičky či záruky.

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti a spoločné podniky). Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny.

31. december 2024

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Druh obchodu</i>	<i>Pohľadávky</i>	<i>Záväzky</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy</i>
Materská účtovná jednotka	Nákup služieb			1 572 189	
Materská účtovná jednotka	Predaj služieb				3 555
Materská účtovná jednotka	Záväzky z obch. styku		95 543		
Materská účtovná jednotka	Pohľadávky z obch. styku	95 544			
Ostatné spriaznené osoby	Nákup služieb			1 852 446	
Ostatné spriaznené osoby	Nákladové úroky			111 146	
Ostatné spriaznené osoby	Predaj služieb				12 028
Ostatné spriaznené osoby	Výnosové úroky				25 723
Ostatné spriaznené osoby	Záväzky z obch. styku		2 979		
Ostatné spriaznené osoby	Prijaté pôžičky		618 380		
Ostatné spriaznené osoby	Pohľadávky z obch. styku	2 979			
Ostatné spriaznené osoby	Poskytnuté pôžičky		-		

31. december 2023

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Druh obchodu</i>	<i>Pohľadávky</i>	<i>Záväzky</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy</i>
Materská účtovná jednotka	Nákup služieb			1 039 053	
Materská účtovná jednotka	Predaj služieb				-
Materská účtovná jednotka	Záväzky z obch. styku		268 368		
Materská účtovná jednotka	Vklad do zákl. Imania				5 000
Materská účtovná jednotka	Vklad do ost. Kapit. fondov				600 000
Ostatné spriaznené osoby	Nákup služieb			454 125	
Ostatné spriaznené osoby	Nákladové úroky			39 793	
Ostatné spriaznené osoby	Predaj služieb				-
Ostatné spriaznené osoby	Výnosové úroky				2 070
Ostatné spriaznené osoby	Záväzky z obch. styku		268 882		
Ostatné spriaznené osoby	Prijaté pôžičky		9 015 805		

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2024

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Ostatné spriaznené osoby	Pohľadávky z obch. styku	126 812
Ostatné spriaznené osoby	Poskytnuté pôžičky	-

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2024 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2024

Položka	Stav K 1. januáru 2024	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav K 31. decembru 2024
Základné imanie	5 000	-	-	-	5 000
Ostatné kapitálové fondy	600 000	-	-	-	600 000
Zákonný rezervný fond	-	-	-	500	500
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	983 480	983 480
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hosp. bežného účt. obdobia	983 980	1 524 710	-	(983 980)	1 524 710
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Spolu	1 588 980	1 524 710	-	-	3 113 690

31. december 2023

Položka	Stav K 28. júnu 2023	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav K 31. decembru 2023
Základné imanie	-	5 000	-	-	5 000
Ostatné kapitálové fondy	-	600 000	-	-	600 000
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hosp. bežného účt. obdobia	-	983 980	-	-	983 980
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Spolu	-	1 588 980	-	-	1 588 980

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31.12.2024	31.12.2023
Peniaze	211	-	-
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	-	-
Kontokorentný účet	221	-	-

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2024****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	-	-
Finančné účty spolu	-	-
Rozdiel	-	-

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať. Spoločnosť sústreďí všetky svoje finančné prostriedky na Cash Pool účte, ktorý je vedený spoločnosťou patriacou do skupiny Deutsche Post. K 31.12.2024 bol Cash Pool účet prečerpaný. Tento záväzok je vykázaný k 31. decembru 2024 na riadku súvahy 128 – Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám.

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

DHL Supply Chain (Slovakia) s. r. o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2024

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 991 792	1 313 514
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	38 954	4 192 957
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	29 082	4 506
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(63 439)	4 134 791
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(12 112)	15 937
	Úroky účtované do nákladov (+)	111 146	39 793
	Úroky účtované do výnosov (-)	(25 723)	(2 070)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	7 472 532	(15 025 723)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	8 216 862	(20 606 231)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(744 330)	5 580 508
	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.)	9 503 278	(9 519 252)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(998 948)	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	8 504 780	(9 519 252)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	(11 006)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(21 932)	(52 824)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(21 932)	(63 830)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	605 000
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	5 000
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	600 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(8 482 848)	8 978 082
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(8 482 848)	
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		8 978 082
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(8 482 848)	9 583 082
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-	-
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-	-
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
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 (+/-) (súčet D + E + G)	-	-