

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2024

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.
Pribinova 6
811 09 Bratislava

Spoločnosť LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 11. septembra 2007 a do Obchodného registra bola zapísaná 22. septembra 2007 (Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.48049/B).

Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
- sprostredkovateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti,
- obchodné poradenstvo.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 22. augusta 2024 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2024 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom LANXESS Deutschland GmbH, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje LANXESS Deutschland GmbH so sídlom Kennedyplatz 1, 505 69 Kolín, SRN. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom LANXESS AG, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje LANXESS AG so sídlom Kennedyplatz 1, 505 69 Kolín, SRN. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť do svojho účtovníctva zahŕňa a v účtovnej závierke vykazuje aj svoje organizačné zložky zriadené v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Srbsku, Rumunsku a Chorvátsku.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	52	54
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	51	53
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	2	3

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 22. augusta 2024 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2024.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Konateľ:	Monika Bene od:1.4.2024 Ralf Günther Krüger do: 1.4.2024	Ralf Günther Krüger
Prokurista:	Roman Gašpar	Roman Gašpar

Spoločníci Spoločnosti k 31. decembru 2024 a k 31. decembru 2023:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
LANXESS Chemicals S.L.	996	15	0,10	0
LANXESS Deutschland GmbH	5 643	85	99,90	100
Spolu	6 639	100	100	100

Percentuálny podiel spoločníkov na základnom imaní sa odlišuje od pomeru na hlasovacích právach. Podiel na základnom imaní je v pomere 85 % ku 15 % v prospech LANXESS Deutschland GmbH a podiel na hlasovacích právach je v pomere 0,10 % ku 99,90 % v prospech LANXESS Deutschland GmbH.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť 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.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	6	lineárna	16,67
Samostatný hnutelný majetok			
<i>Kancelárske stroje</i>	4	lineárna	25
<i>Nábytok, inventár</i>	6	lineárna	16,67
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 1 700 EUR	rôzna	jednorazový odpis	100

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania (roky)	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba (%)
Softvér	5	lineárna	20
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 2 400 EUR	rôzna	jednorazový odpis	100

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

d) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

g) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy najmä na odmeny pracovníkom, nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia, overovanie účtovnej závierky a na nevyfakturované služby.

h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

i) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Organizačná zložka zriadená v Rakúsku vytvára podľa ich lokálneho zákona rezervu týkajúcu sa odmien na výročia, kde každý zamestnanec má nárok na odmenu za každých 5 odpracovaných rokov pre spoločnosť, najskôr však po dovŕšení 20. roka, maximálne v dĺžke odpracovania 40. roka pre jednu a tú istú spoločnosť.

Dlhodobé zamestnanecké požitky

Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy.

Spoločnosť vzbudila na strane zamestnancov očakávanie, že bude pokračovať v poskytovaní požitkov. Podľa usúdenia vedenia Spoločnosti nie je prerušenie ich poskytovania v súčasnosti realistické.

Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote k súvahovému dňu. Poistno-matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pri prehodnotení výšky záväzku.

j) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

k) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

l) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

m) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

n) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby zo sprostredkovania predaja rôznych chemických látok vyprodukovaných najmä v koncern LANXESS odberateľským spoločnostiam sídlacím v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Srbsku, Rumunsku, Chorvátsku, Slovenskej republike.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	888 384	0	888 384
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2024	0	0	0	0	0	888 384	0	888 384
Oprávky								
Stav k 1.1.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav k 1.1.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2024	0	0	0	0	0	888 384	0	888 384

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav k 1.1.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav k 1.1.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k majetku.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný ma- jetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnu- teľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvie- ratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2023	0	190 110	232 868	0	0	0	0	0	422 978
Prírastky	0	0	8 488	0	0	0	0	0	8 488
Úbytky	0	2 247	24 544	0	0	0	0	0	26 791
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2023	0	187 863	216 812	0	0	0	0	0	404 675
Oprávky									
Stav k 1.1.2023	0	186 102	229 794	0	0	0	0	0	415 896
Prírastky	0	3 621	8 826	0	0	0	0	0	12 447
Úbytky	0	2 258	24 560	0	0	0	0	0	26 818
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2023	0	187 465	214 060	0	0	0	0	0	401 525
Opravné položky									
Stav k 1.1.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2023	0	4 008	3 074	0	0	0	0	0	7 082
Stav k 31.12.2023	0	398	2 752	0	0	0	0	0	3 150

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k majetku.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou až do výšky 5 000 000 EUR (2023: 5 000 000 EUR).

3. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť takýto majetok nevykazuje.

4. Pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2024 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 911 275	12 563	1 923 838
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 857 155	12 563	1 869 718
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	54 120	0	54 120
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	34 635 139	0	34 635 139
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	34 500 000	0	34 500 000
Daňové pohľadávky a dotácie	129 659	0	129 659
Iné pohľadávky	5 480	0	5 480
Krátkodobé pohľadávky spolu	36 546 414	12 563	36 558 977

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 795 591	28 310	1 823 901
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 757 276	28 310	1 785 586
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	38 315	0	38 315
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	31 108 896	0	31 108 896
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	31 000 000	0	31 000 000
Daňové pohľadávky a dotácie	71 468	0	71 468
Iné pohľadávky	37 428	0	37 428
Krátkodobé pohľadávky spolu	32 904 487	28 310	32 932 797

Spoločnosť netvorí opravnú položku k pohľadávkam, keďže prevažná časť pohľadávok je v rámci skupiny a nie je po splatnosti.

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k pohľadávkam.

5. Pohľadávky z finančného prenájmu

Spoločnosť takýto majetok nevykazuje.

6. Poskytnuté pôžičky

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2024	k 31.12.2023
Krátkodobé pôžičky, z toho:				34 500 000	31 000 000
Poskytnutá krátkodobá pôžička	EUR	3,00	9.01.2025	34 500 000	31 000 000
Spolu				34 500 000	31 000 000

Keďže sa jedná o krátkodobú pôžičku v rámci skupiny, pôžička nie je zabezpečená. V roku 2025 Spoločnosť rozhodla o predĺžení splatnosti poskytnutej krátkodobej pôžičky a zvýšení hodnoty pôžičky. V čase zostavenia účtovnej závierky bola poskytnutá krátkodobá pôžička vo výške 34 500 000 EUR a jej splatnosť bola stanovená na 05.06.2025

7. Pohľadávky z derivátových obchodov

Spoločnosť takýto majetok nevykazuje.

8. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6.

9. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť takýto majetok nevykazuje.

10. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

11. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	15 039	16 122
Vypracovanie analýz	0	0
Nájomné	397	2 983
Školenia - Kvalifikácia CIPD	6 071	0
Poistenie	102	7 070
Leasing automobilov	3 611	2 554
Ostatné (predplatné, poplatky, členské)	4 858	3 515
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	74 750	80 187
Úroky z poskytnutej pôžičky v rámci skupiny - LANXESS AG	74 750	80 187
Spolu	89 789	96 309

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2024	2023
Začiatočný stav sociálneho fondu	850	1 071
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 719	7 239
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 719	7 239
Čerpanie sociálneho fondu	6 780	7 460
Konečný zostatok sociálneho fondu	789	850

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2024:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	789	0	0	789
Závazky zo sociálneho fondu	0	789	0	0	789
Dlhodobé záväzky spolu	0	789	0	0	789
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	1 594 238	2 621	1 596 859
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 551 842	0	1 551 842
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	42 396	2 621	45 017
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	472 940	0	472 940
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	68 275	0	68 275
Závazky voči zamestnancom	0	0	23 172	0	23 172
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	33 652	0	33 652
Daňové záväzky a dotácie	0	0	347 619	0	347 619
Iné záväzky	0	0	222	0	222
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	2 067 178	2 621	2 069 799

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	850	0	0	850
Závazky zo sociálneho fondu	0	850	0	0	850
Dlhodobé záväzky spolu	0	850	0	0	850
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	40 967	0	40 967
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	40 967	0	40 967
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	631 227	0	631 227
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	440 107	0	440 107
Závazky voči zamestnancom	0	0	8 799	0	8 799
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	24 134	0	24 134
Daňové záväzky a dotácie	0	0	158 187	0	158 187
Iné záväzky	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	672 194	0	672 194

4. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2024 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k				Stav k
	1.1.2024	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2024
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 858	3 970	0	0	5 828
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	1 858	3 970	0	0	5 828
Odmeny pracovníkom	1 858	3 970	0	0	5 828
Krátkodobé rezervy, z toho:	233 506	592 345	233 506	0	592 345
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	164 365	143 340	164 365	0	143 340
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	164 365	143 340	164 365	0	143 340
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	69 141	449 005	69 141	0	449 005
Odmeny pracovníkom	0	404 103	0	0	404 103
Odstupné	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy	69 141	44 902	69 141	0	44 902
Rezervy spolu	235 364	596 315	233 506	0	598 173

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k				Stav k
	1.1.2023	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2023
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 256	1 858	0	2 256	1 858
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	2 256	1 858	0	2 256	1 858
Odmeny pracovníkom	2 256	1 858	0	2 256	1 858
Rezervy - pensions funded plans	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	707 784	233 506	681 487	26 297	233 506
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	197 864	164 365	197 864	0	164 365
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	197 864	164 365	197 864	0	164 365
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	509 920	69 140	483 622	26 297	69 141
Odmeny pracovníkom	458 275	0	431 978	26 297	0
Odstupné	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy	51 645	69 140	51 644	0	69 141
Rezervy spolu	710 040	235 364	681 487	28 553	235 364

5. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Stav firemných platobných kariet zamestnancov ku koncu roka 2024 predstavoval hodnotu 0 EUR (2023: 0 EUR). Tento úver nie je zabezpečený. Všetky kreditné karty sú vedené v mene EUR, úrok je nulový. Splatnosť je do 20 pracovných dní odo dňa výpisu – banka si sumu stiahne.

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2024	2023
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	9 107 865	7 880 740
Provizie týkajúce sa sprostredkovania predaja tovarov a služieb doma a v zahraničí	9 107 865	7 880 740
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 211 666	1 066 138
Čistý obrat celkom	10 319 531	8 946 878

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Provizie týkajúce sa sprostredkovania predajov tovarov a služieb podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Lanxess - v rámci skupiny		Tretie strany		Spolu	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Slovensko	1 670 088	1 573 268	20 177	15 540	1 690 264	1 588 807
Česká republika	598 744	496 509	8 877	6 145	607 621	502 654
Maďarsko	446 941	533 188	6 627	6 599	453 568	539 787
Poľsko	2 738 915	2 228 346	40 609	27 581	2 779 524	2 255 927
Rakúsko	2 115 953	1 600 718	31 373	19 812	2 147 326	1 620 531
Rumunsko	757 521	575 910	11 232	7 128	768 753	583 039
Bulharsko					0	0
Srbsko	274 263	255 665	4 066	3 164	278 330	258 829
Chorvátsko	252 573	208 140	3 745	2 576	256 318	210 717
Holandsko		6 800			0	6 800
Švajčiarsko	48 851	90 915			48 851	90 915
Nemecko		155 276			0	155 276
Veľká Británia	3 600	1 847			3 600	1 847
Arabské Emiráty		3 750			0	3 750
Francúzsko	18 000	7 600			18 000	7 600
Taliansko	15 762	22 167			15 762	22 167
Španielsko	26 048	8 056			26 048	8 056
Turecko	13 900	24 040			13 900	24 040
Belgicko	0	0			0	0
Spolu	8 981 159	7 792 195	126 706	88 545	9 107 865	7 880 742

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2024	2023
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	11 587	98 764
Ostatné	11 587	98 764
Finančné výnosy, z toho:	1 244 178	1 041 462
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	44 099	74 008
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	44 099	74 008
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	1 200 079	967 454
Výnosové úroky	1 200 078	967 454
Ostatné	1	0

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2024	2023
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 472 530	1 765 797
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	18 262	18 262
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	18 262	18 262
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	2 453 548	1 747 535
Nákup licencií	0	0
Doprava	43 840	40 472
Leasing	320 178	329 150
Nájomné	234 884	300 117
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	807 990	736 747
Náklady na inzerciu, reklamu	159	955
Náklady na IT	661 840	18 954
Náklady na telekomunikačné služby	35 884	39 479
Personálny leasing	0	0
Opravy a údržba	4 903	3 061
Cestovné	124 459	97 501
Náklady na reprezentáciu	69 654	45 375
Poštovné a kuriérske služby	8 254	10 362
Školenia	17 533	17 539
Taxi	5 822	5 517
Náklady súvisiace s autami	2 639	2 728
HR služby	488	1 242
Ostatné	115 021	98 336
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	33 277	39 763
Manká a škody	0	0
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
Pokuty a penále	6 050	852
Ostatné	27 227	38 911
Finančné náklady, z toho:	146 801	211 594
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	114 557	158 795
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	114 557	158 795
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	32 244	52 799
Bankové poplatky	23 699	27 487
Poistenie	8 539	25 184
Ostatné	6	128

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2024	2023
Osobné náklady, z toho:	4 085 986	3 537 635
Mzdy	2 909 823	2 435 089
Ostatné náklady na závislú činnosť	172 211	218 554
Sociálne poistenie	770 390	662 731
Sociálne zabezpečenie	233 562	221 261

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2023	Zaučtovaná do vlastného imania	Zaučtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2024
Dlhodobý majetok	143 434	0	-4 673	138 761
Rezervy	53 053	0	401 780	454 833
Ostatné	22 924	0	-324	22 600
Celkom	219 411	0	396 783	616 194
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	24%
Odložená daňová pohľadávka				
(+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	46 076	0	83 324	147 887
Vplyv zmeny sadzby dane			18 486	
Celková odložená daňová pohľadávka				
(+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	46 076		83 324	147 887
Odložená daňová pohľadávka				
zaučtovaná	46 076		101 810	147 887
Odložený daňový záväzok	0		0	0

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2024			2023		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 494 866			3 324 279		
teoretická daň		733 922	21%		698 099	21%
Daňovo neuznané náklady	167 659	35 208		154 961	32 542	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		0	0	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	-73 616	-18 486		0	0	
Iné – rôzne daň. sadzby v CEE	-94 043	-38 235		195 819	41 122	
Spolu		730 895	21,0%		771 763	23,0%
Splatná daň z príjmov		832 705	24,0%		650 664	20,0%
Odložená daň z príjmov		-101 810	-3,0%		121 099	4,0%
Celková daň z príjmov		730 895	21,0%		771 763	24,0%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienený majetok

Podmieneným majetkom sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky.

Spoločnosť takýto majetok nevykazuje.

2. Podmienené záväzky

Podmieneným záväzkom sa rozumie:

- možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Druh podmieneného záväzku	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Z poskytnutých záruk	60 467	58 179

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

3. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	512 032	701 707

VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2024 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2024.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2024	2023
Nákup služieb	Lanxess Deutschland GmbH	1 161 553	404 149
	Lanxess AG	670	10 588
	Lanxess Solutions UK Ltd.	72 518	83 189
Nákup nehmotného majetku	Lanxess Deutschland GmbH	888 384	0
	Predaj služieb		
	Lanxess Deutschland GmbH	7 916 100	6 917 276
	Lanxess N.V.	0	0
	Specialty Products FZE	0	3 750
	Lanxess Switzerland GmbH	44 295	27 619
	LANXESS Belgium NV	390 100	329 000
	LANXESS Solutions Italy S.r.l.	0	3 200
	LANXESS Solutions UK Ltd.	3 600	1 847
	LANXESS Epierre SAS	2 800	0
	LANXESS Chemical B.V	86 700	6 800
	Theseo France SAS	8 400	3 200
	Microbial Control (Switzerland) GmbH	4 556	63 296
	Antec International Limited	141 600	63 000
	LANXESS Chemicals S.L.	22 848	8 056
	LANXESS S.A.S.	6 800	0
	LANXESS Performance Materials GmbH	0	0
	Envalior CEE s.r.o.	320 498	317 744
	LANXESS Kimya Ticaret Ltd.Sir.	13 900	24 040
	Envalior Italy S.r.l.	15 762	11 367
	LANXESS S.A.S.	0	4 400
	LANXESS S.r.L.	0	7 600
	EUROPIGMENTS, S.L.	3 200	0
Mzdy a odmeny	Kľúčový manažment	323 344	461 780

	Spriaznená osoba	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Závazky z obchodného styku	Lanxess Deutschland GmbH	1 528 631	0
	LANXESS Solutions UK Ltd.	15 603	0
	Lanxess AG	158	0
	Microbial Control	7 450	0
Cashpool – záväzok			
	Lanxess Deutschland GmbH	68 275	440 107
Pohľadávky z obchodného styku	Lanxess Deutschland GmbH	1 612 200	1 608 234
	Lanxess AG	0	0
	Lanxess Distribution GmbH	0	0
	LANXESS Chemicals S.L.	8 800	2 656
	LANXESS Belgium NV	82 700	87 000
	LANXESS Epierre SAS	4 000	0
	Antec International Limited	33 200	0
	Lanxess Switzerland GmbH	11 965	9 047
	LANXESS Chemical B.V.	86 700	0
	LANXESS Solutions UK Ltd.	0	0
	LANXESS Kimya Tic. Ltd. Sti.	1 800	2 214
	Microbial Control	7 450	0
	Lanxess Performance Materials s.r.o.	0	24 736
	Envalior Italy S.r.l.	2 627	3 789
	Envalior CEE	25 726	0
Poskytnuté pôžičky	Lanxess AG	34 500 000	31 000 000

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k		Úbytky	Presuny	Stav k	
	1.1.2024	Prírastky			31.12.2024	
Základné imanie	6 639	0	0	0	0	6 639
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	664	0	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	30 139 105	0	0	2 552 516	32 691 621	32 691 621
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 552 516	2 763 971	0	-2 552 516	2 763 971	2 763 971
Vlastné imanie spolu	32 698 924	2 763 971	0	0	35 462 895	35 462 895

Položka vlastného imania	Stav k		Úbytky	Presuny	Stav k	
	1.1.2023	Prírastky			31.12.2023	
Základné imanie	6 639	0	0	0	0	6 639
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	664	0	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	22 526 551	0	0	7 612 554	30 139 105	30 139 105
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 612 554	2 552 516	0	-7 612 554	2 552 516	2 552 516
Vlastné imanie spolu	30 146 408	2 552 516	0	0	32 698 924	32 698 924

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2023

Účtovný zisk za rok 2023 vo výške 2 552 516EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	2023
Účtovný zisk	2 552 516
Rozdelenie účtovného zisku	
	2023
Prevod do nerozdeleneho zisku minulých rokov	2 552 516
Spolu	2 552 516

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2024

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2024.

X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2024	2023
Výsledok hospodárenia pred zdanením	3 494 866	3 324 279
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	863	5 256
Zmena stavu rezerv	362 809	-474 676
Úrokové náklady/výnosy (netto)	-1 200 072	-967 406
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2 658 466	1 887 453
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok a záväzkov z obchodného styku a časového rozlíšenia	-119 661	4 786 837
Úbytok (prírastok) zásob	211	-2
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 583 579	-436 837
Prevádzkové peňažné toky	4 122 595	6 237 451
Názov položky		
	2024	2023
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	4 122 595	6 237 451
Zaplatené úroky	-6	-48
Prijaté úroky	1 200 078	967 454
Zaplatená daň z príjmov	-646 908	-2 211 034
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 675 759	4 993 823
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-888 092	-1 324
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Poskytnuté krátkodobé pôžičky	-3 500 000	-5 418 894
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-4 388 092	-5 420 218

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk

0

0

Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine

-371 832

440 107

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

-371 832

440 107

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

-84 165

13 712

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

528 615

514 903

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

444 450

528 615