



VÝROČNÁ SPRÁVA ROK 2024

DHL Freight Slovakia, s.r.o.
Galvániho 17/B
821 04 Bratislava

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah

1.	Identifikačné údaje a predmet podnikania	2
1.1.	Štatutárny orgán:.....	2
1.2.	Predmet podnikania	3
2.	Historický a ekonomický vývoj spoločnosti od jej založenia až do súčasného stavu.....	4
2.1.	Historický vývoj spoločnosti	4
2.2.	Ekonomický vývoj spoločnosti	4
2.3.	Doplňujúce informácie o uplynulom vývoji podnikania	5
2.4.	Deklarácia našej výnimočnosti v trhovom prostredí.....	6
3.	Finančná situácia a hospodárenie spoločnosti.....	10
3.1.	Cash Flow	11

1. Identifikačné údaje a predmet podnikania

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo:147969/B

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením

Deň zápisu: 09.10.2020

Sídlo: Galvániho 17/B, 821 04 Bratislava

IČO: 53186931

DIČ: 2121354785

IČ DPH: SK2121354785

Spoločníci:

DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. IČO: 31 342 876

Letisko M.R. Štefánika

Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04

1.1. Štatutárny orgán:

Konatelia:

Zsolt Tóth, Javorová 23, Dunajská Streda 929 01

Vznik funkcie: od: 09.10.2020

Emil Feranec, Odborárska 14, Bratislava 831 02

Vznik funkcie: od: 09.10.2020

Ľuboš Kutiš, Agátová 5934/30, Bernolákovo 900 27

Vznik funkcie: 09.10.2020

V mene spoločnosti konajú konatelia vždy dvaja spoločne tým spôsobom, že k predtlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

1.2. Predmet podnikania

Zasielateľstvo (od: 09.10.2020)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od: 09.10.2020)

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od: 09.10.2020)

Kuriérske služby (od: 09.10.2020)

Vedenie účtovníctva (od: 09.10.2020)

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 09.10.2020)

Administratívne služby (od: 09.10.2020)

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od: 09.10.2020)

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom (od: 09.10.2020)

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 09.10.2020)



Emil Feranec

CFO a konateľ DHL Freight Slovakia, s.r.o.

2. Historický a ekonomický vývoj spoločnosti od jej založenia až do súčasného stavu

2.1. Historický vývoj spoločnosti

Divízia Freight poskytuje na Slovensku svoje služby pod značkou DHL od roku 2007, ako jedna z divízií spoločnosti DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.: DHL Express, DHL Freight, DHL Exel Supply Chain a DHL Global Forwarding.

DHL začala na Slovensku ako prvá medzinárodná expresná prepravná služba pôsobiť prostredníctvom Čechofrachtu v roku 1986. Dnes má DHL na Slovensku pobočky v 6 mestách a obsluhuje viac ako 1400 miest a obcí po celej krajine. Je certifikovaná na základe systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. V súčasnosti DHL na Slovensku poskytuje pracovné miesta viac ako 300 zamestnancom a neustále investuje do ich rozvoja, aby sa stala jedným z najvyhľadávanejších zamestnávateľov na Slovensku.

A od januára 2021 sa divízia DHL Freight stala samostatným podnikateľským subjektom skupiny DHL, zabezpečujúcim služby cestnej prepravy, železničnej prepravy a skladovania.

DHL Freight Slovakia s.r.o. je člen skupiny DHL GROUP, patriacej Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, Charles de Gaulle Strasse 20, Bonn 531 33
Sme súčasťou poprednej svetovej poštovej a logistickej skupiny.

Všetko, čo robíme v skupine DHL GROUP, slúži jednému účelu: "Spájanie ľudí a Zlepšovaniu života." Tento záväzok vedie naše úsilie a zmysel pre zodpovednosť, zdôrazňuje naše hodnoty, zaostruje na našu misiu a vytvára dlhodobú hodnotu. Plnenie nášho účelu si vyžaduje, aby bol každý aspekt nášho podnikania udržateľný.

2.2. Ekonomický vývoj spoločnosti

Spoločnosť DHL Freight Slovakia s.r.o. hodnotí rok 2024 ako podnikateľsky úspešný. O naše služby mali záujem tak naši obchodní partneri, ako aj široká verejnosť.

Naše služby cestnej nákladnej prepravy ponúkajú vysoko kvalitnú cestnú prepravu od štandardných ponúk, ako sú LTL (kusové zásielky v nákladných vozidlách), PTL (dokládková preprava) a FTL (celovozová preprava).

Disponujeme so 180 terminálmi v celej Európe

Umožňujeme sledovanie zásielky online s odosielaním upozornení

Poskytujeme aj prepravu s kontrolovanou teplotou alebo vysokým zabezpečením

Ponúkame klimaticky neutrálne možnosti vrátane možností udržateľného paliva

Spoločnosť priebežne monitoruje vonkajšie aj vnútorné riziká a hrozby, ktoré by mohli mať vplyv na činnosť Spoločnosti.

V prezentovanom období sa nevyskytli žiadne nové významné riziká a hrozby s potenciálnym nepriaznivým vplyvom na existenciu a výkonnosť Spoločnosti.

Príkladom udalosti osobitného významu v súčasnosti (roky 2022 – 2024) je zmena geopolitickej situácie vo Východnej Európe v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu počnúc 24. februárom 2022 a ďalšie pokračovanie vojny; ďalej energetická kríza; významná miera inflácie a iné.

2.3. Doplnujúce informácie o uplynulom vývoji podnikania

Prehlásenie vedenia vo väzbe na platnú legislatívu a na schvaľovanie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade s platnou legislatívou v Slovenskej republike pri dodržaní princípov, zásad uvedených v zákone o účtovníctve v platnom znení a Postupmi účtovania pre podnikateľov, úplne, preukazne.

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 za účtovné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

Účtovná závierka za rok 2023 bola schválená dňa 30.04.2024 rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným.

Spoločnosť pokračuje v napĺňaní cieľa Finančná stratégia 2030 - zrýchlenie udržateľného rastu. K zelenej logistike, dekarbonizácii, elektronickému obchodu, digitalizácii a udržateľného rastu.



2.4. Deklarácia našej výnimočnosti v trhovom prostredí

Spoločnosť v rámci DHL Group úspešne obhájila držbu certifikátov ISO a predĺžila ich platnosť do 3.10.2027

Certifikát kvality

Spoločnosť DHL na Slovensku je certifikovaná na základe systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. Systém manažérstva kvality v DHL znamená nastavenie systému a popis jednotlivých pracovných postupov v rámci firmy tak, aby ich plnenie zabezpečilo vyšší štandard a kvalitu poskytovaných služieb. Všetky procesy neustále monitoruje a pravidelne kontroluje externý auditor v rámci udržiavacích/recertifikačného auditu.

CERTIFICATE

DEKRA

DHL

ISO 9001:2015

DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization

DHL Freight Germany Holding GmbH
Godesberger Allee 102-104, 53175 Bonn, Germany

for the scope of certification:
National and international Freight Forwarding, Logistic and Customs Services and Consultancy
(Sites see annex)

has established and maintains a quality management system according to the above mentioned standard.
The conformity was adduced with audit report no. A23111595.

Certificate registration no.: 11018551/2
Validity of previous certificate: 2024-10-03
Certificate valid from: 2024-10-04
Certificate valid to: 2027-10-03

Language translation

Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2024-10-02
DEKRA Certification GmbH * Handwerkerstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de

263	DHL Freight Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava Slovakia	National and international Freight Forwarding and Logistic Services
-----	------------------------------	---	--

Certifikát životného prostredia

Spoločnosť DHL na Slovensku je certifikovaná na základe systému manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015. Pozíciu jednotky v oblasti poskytovania expresných a logistických služieb si nespojuje iba s tým, že chce byť najväčšia na trhu. DHL sa zaväzuje obmedzovať konanie s negatívnym vplyvom na životné prostredie a všade, kde vykonáva svoje podnikateľské aktivity, dodržiava príslušné zákony a požiadavky týkajúce sa životného prostredia v súlade s normou ISO 14001:2015.

Spoločnosť DHL si tento fakt uvedomuje a preto celosvetovo zaviedla program GoGreen, ktorý definuje aktivity, ktorými chce znížiť tento podiel. Predsavzali sme si znížiť naše vlastné uhlíkové emisie na nulu do roku 2050.

DHL podporuje svojich zamestnancov, aby v práci, ale aj doma, viedli spôsob života šetrný voči životnému prostrediu.

Zároveň podporujeme aktivity svojich dodávateľov a obchodných partnerov smerujúce k zvýšeniu medzinárodných environmentálnych štandardov.

		
<h1>CERTIFICATE</h1>		
		
<h2>ISO 14001:2015</h2>		
DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization		
DHL Freight Germany Holding GmbH		
Godesborger Allee 102-104, 53175 Bonn, Germany		
for the scope of certification:		
National and international Freight Forwarding, Logistic and Customs Services and Consultancy (sites see annex)		
has established and maintains an environmental management system according to the above mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A23111595.		
Certificate registration no.:	171018121/2	
Validity of previous certificate:	2024-10-03	
Certificate valid from:	2024-10-04	
Certificate valid to:	2027-10-03	
Language translation		
		
Dr. Rolf Krokul DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2024-10-04		
DEKRA Certification GmbH * Handwerkerstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de		
283	DHL Freight Slovakia, s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava Slovakia	National and international Freight Forwarding and Logistic Services

Certifikát energií

Spoločnosť DHL na Slovensku je certifikovaná na základe systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2018. Systém manažmentu energií (tzv. EnMS podľa ISO 50001) je o neustálom preskúvaní toku spotreby, využitia energie a energetickej účinnosti procesov. Ako popredný globálny poskytovateľ logistiky, DHL považuje energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia za kľúčovú súčasť našej obchodnej stratégie.

Uvedomujeme si, že efektívne využívanie energie pomáha organizácii šetriť peniaze a pomáha šetriť zdroje a riešiť klimatické zmeny. Práve zmena klímy sa dnes považuje za jeden z najväčších problémov pre spoločnosť v súčasnosti.

Uvedomujeme si aj rastúce obavy našich zákazníkov, čo znamená, že certifikát ISO 50001 bude každým rokom dôležitejší.

Zvažujeme energetickú účinnosť a environmentálne aspekty vo všetkých hlavných investičných rozhodnutiach a spolupracujeme s našimi dodávateľmi tak, aby sme obstarávali energeticky účinné tovary a služby, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie.

Meriame a monitorujeme našu environmentálnu a energetickú činnosť a zverejňujeme podrobné výsledky v pravidelných reportoch.

Certifikát ISO 50001 nás oslobodzuje od legislatívnej požiadavky vykonávať energetické audity v našich prevádzkach. (Európska energetická smernica).

CERTIFICATE

DEKRA

DHL

ISO 50001:2018

DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization

DHL Freight Germany Holding GmbH

Godesberger Allee 102-104, 53175 Bonn, Germany

for the scope of certification:
National and international Freight Forwarding, Logistic and Customs Services and Consultancy
(sites see annex)

has established and maintains an energy management system according to the above mentioned standard.
The conformity was attested with audit report no. A23111595.

Certificate registration no.: 181018034/3
Validity of previous certificate: 2024-10-03
Certificate valid from: 2024-10-04
Certificate valid to: 2027-10-03

Language translation

Rolf Krokal DEKRA
Dr. Rolf Krokal
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2024-10-04

DEKRA Certification GmbH * Handwerkerstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de

Page 1 of 27

283	DHL Freight Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava Slovakia	National and international Freight Forwarding and Logistic Services
-----	------------------------------	---	---

Certifikát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Spoločnosť DHL na Slovensku je certifikovaná na základe systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2023. Snažíme sa poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská prevenciou pracovných úrazov a chorôb, ako aj proaktívnym zlepšovaním výkonu BOZP. V rámci našej stratégie uprednostňujeme ďalšie zlepšovanie skúseností zamestnancov zabezpečením bezpečného pracovného prostredia.

		
<h1>CERTIFICATE</h1>		
		
<h2>ISO 45001:2023</h2>		
DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization		
DHL Freight Germany Holding GmbH		
Godesberger Allee 102-104, 53175 Bonn, Germany		
for the scope of certification:		
National and international Freight Forwarding, Logistic and Customs Services and Consultancy (sites see annex)		
has established and maintains an occupational health and safety management system according to the above mentioned standard. The conformity was audited with audit report no. A23111595.		
Certificate registration no.:	450921177-1	
Validity of previous certificate:	2024-10-03	
Certificate valid from:	2024-10-04	
Certificate valid to:	2027-10-03	
Language translation		
		
Dr. Rolf Krokol DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2024-10-04		
DEKRA Certification GmbH * Handwerkerstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de		
283	DHL Freight Slovakia, s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava Slovakia	National and international Freight Forwarding and Logistic Services

3. Finančná situácia a hospodárenie spoločnosti

Spoločnosť DHL Freight Slovakia, s. r. o. vznikla v októbri 2020 rozdelením spoločnosti DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. s vkladom do základného imania 5 000 EUR. Prvý rok spoločnosť nevykonávala podnikateľskú činnosť a dosiahla miernu stratu 40 EUR.

Od januára 2021 spoločnosť DHL Freight Slovakia s.r.o. prevzala od DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. všetky činnosti divízie Freight, produktové portfólio služby cestnej prepravy, železničnej prepravy a skladovania, vrátane zamestnancov. Vklad do základného imania sa navýšil o 1 000 000 EUR.

V roku 2024 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok pred zdanením 230.020,32 EUR, celkový zisk po zdanení bol 186.596,32 EUR. Hospodársky výsledok bol schválený nasledovne, prídedom do rezervného fondu 9.329,82 EUR a 177.266,50 EUR na vyplatenie jedinému spoločníkovi.

Účtovná závierka 2024 spoločnosti DHL Freight Slovakia, s. r. o. bola overená audítorom.

Spoločnosť nevyňaložila žiadne náklady na činnosti v oblasti výskumu a vývoja a nemá organizačnú zložku v zahraničí.

3.1. Cash Flow

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

(nepriama metóda)

za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024

IČO: 53186931

Názov a sídlo účtovnej jednotky
DHL Freight Slovakia, s.r.o.
Galvániho 17/B
Bratislava
82104

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	230020	771306
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	92168	257793
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	253589	233109
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a 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 (+/-)	16801	62089
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-22563	-9880
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-70184	-807
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10	8282
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-85246	-34325
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-239	-675
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.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-753744	1791131
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	868	2521596
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-754612	-730465
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
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 S/Z + A.1. + A.2.)	-431556	2820230
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (+)	85246	34325
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-10	-8282
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-546463	-236697
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet S/Z + A.1. až A.6.)	-892783	2609576
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-/+)	-316448	-94998
A.8.	Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
A.9.	Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet S/Z + A.1. až A.9.)	-1209231	2514578
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-37441	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-27567	-45394
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 (+)	288	1307
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 prevádzkovej činnosti (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.16.	Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu 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.)	-64720	-44087
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak 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 ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)		

IČO: 53186931

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
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 (+)		
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 (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno zaradiť do finančnej činnosti (-)		
C.8.	Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	-1273951	2470491
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3676617	1206126
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2402666	3676617
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 (+/-)	2402666	3676617